

2052130142U00001 00701

FACTURE N°: FCM-040-2025-17532

Du : 31/07/2025

Client : 808666

PINTO DO BA BO MARIA  
46250 GOUJONAC

SIRET : 89103235100019

Identifiant TVA : FR68891032351

FAC' ...

Magasin : 002 GOURDON

Tel : 05 65 41 71 90

ATC : 021 DOLIQUE JEAN LUC

des questions ou des réclamations ?

(N° Vert. 0800 711 110)

| Code                                                                          | Désignation Article | TVA | Quantité | Un | Remise | Prix Net | Montant HT |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------|----|--------|----------|------------|
| Livraison : BLC-002-2025-1343 du 04/07/2025                                   |                     |     |          |    |        |          |            |
| 076917                                                                        | QUERCYGAV (25KG)    | 2   | 125,000  | K  |        | 1,80     | 225,00     |
| 341111                                                                        | ARGILE UAB 25KG     | 2   | 0,025    | T  |        | 348,00   | 8,70       |
| Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du PCE n°2018/848 |                     |     |          |    |        |          |            |
| Livraison : BLC-002-2025-1459 du 26/07/2025                                   |                     |     |          |    |        |          |            |
| 341111                                                                        | ARGILE UAB 25KG     | 2   | 0,025    | T  |        | 348,00   | 8,70       |
| Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du PCE n°2018/848 |                     |     |          |    |        |          |            |
| 076917                                                                        | QUERCYGAV (25KG)    | 2   | 100,000  | K  |        | 1,80     | 180,00     |

Par virement  
11/08/25  
Payé

|   | Taux | TVA   | Mont HT | Mont TTC |
|---|------|-------|---------|----------|
| 2 | 5,50 | 23,24 | 422,40  | 445,64   |
|   |      | 23,24 | 422,40  | 445,64   |

NET A PAYER 445,64 EUR

Echéance au 25/08/2025

808666 445,64  
FCM-040-2025-17532 du 31/07/25  
Chèque NATERA  
PAPILLON A JOINDRE AU REGLEMENT

IBAN : FR76 1120 6000 9510 0020 0500 067  
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Tout paiement non acquitté à la date d'échéance supporte de plein droit des intérêts de retard à compter du 4<sup>e</sup> jour ouvrable suivant la date d'échéance. Les intérêts sont calculés sur le montant de la facture au taux d'intérêt annuel de 10% (taux de référence de la Banque Centrale Européenne à son opération) et sont capitalisés à la date d'échéance. Le client s'engage à payer la facture à son échéance et à ne pas solliciter le recouvrement de la facture. Le client déclare avoir pris connaissance et a accepté les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Natera (natera.com).