

FACTURE N°: FCC-002-2025-367
Du : 01/02/2025
Client : 808666

PINTO DO BA BO MARIA

46250 GOUJOUNAC

ORIGINAL

FACTURE COMPTANT

Magasin : 002 GOURDON

ATC : 021 DOLIQUE JEAN LUC

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
341111	ARGILE UAB 25KG	2	0,025	T		348,00	8,70
	Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du RCE n°2018/848					19,08	19,08
081884	PONDEUSE COMPL TRADFERM 25KG	2	1,000	U		19,08	225,00
076917	QUERCYGAV (25KG)	2	125,000	K		1,80	

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
2	5,50	13,91	252,78	266,69
		13,91	252,78	266,69
			266,69 EUR	

NET A PAYER

Echéance au 01/02/2025

808666
FCC-002-2025-367
Carte Bancaire

266,69
du 01/02/25
NATERA

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 (loi LME n°2008-776 du 4 août 2008) exigibles dès le lendemain de la date figurant sur la facture au taux d'intérêt au début du dernier semestre appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement +10%. Est due également à compter du 01/01/2013 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Natera natera.coop

PAPILLON A JOINDRE AU REGLEMENT