

Date	N° Client	N° Facture	Fol
06/06/2025	094179	AG231069/D25	1 / 1

LAVERGNE QUENTIN

**1184 ROUTE DE ROUQUETTE
46250 CAZALS**

N°TVA UE: FR40890448046 N°SIRET: 890448046 00015

FACTURE

Qté	Description	Référence				PU NET €	MT H.T. €	T
	Livré à: QUENTIN LAVERGNE LAVERGNE QUENTIN PECH-CALVEL 46250 CAZALS Bon N° AG01737070/D du 04/06/2025 V/Réf: 4598510 V/Tél: 06.66.52.68.30 V/Email: quentin.lavergne@viacesi.fr N/Réf: 4598510							
1	Accumulateur 0.5L 210/30Bars	00482056				83,19	83,19	1
1	Kit de réparation de crochet cat 3 Valtr	00525271				61,17	61,17	1
1	Fil N°13 rouleau galv.2.4x25 kg	00034875				72,82	72,82	1
1	PORT					25,80	25,80	1
Cette facture est constituée de livraisons de biens et de prestations de services.								

Règlement: VIREMENT CLIENT au 06/06/2025
TVA acquittée sur les débits

SAS APROLIA au capital de 200 000 euros -Siège social 38 route de Civray 79190 SAUZE VAUSSAIS
RCS NIORT 803 166 099 - N°TVA Intracommunautaire : FR73 803 166 099 - APE 4661Z

En cas de retard de paiement, application de pénalités au taux d'intérêt de la BCE à son opération de refinancement la plus récente indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Aucun escompte n'est accordé.