

FACTURE N° : FCC-001-2024-5297
Du : 23/07/2024
Client : 200006

SCEA BOIS DE MANADE
259 LE MENTIER
46090 LE MONTAT

ORIGINAL

FACTURE COMPTANT

Magasin : 001CAHORS DEPOT AGRI
ATC : 888 AFFECTE A PERSONNE

Code	Désignation Article	Tva	Quantité	Un	Remise	Prix Net	Montant HT
024110	FIL CRAPAL2 2.70(16) (25 KG)	3	50,000	K		2,98	149,00
386330	FELCO 16 MANUEL	3	1,000	U		53,10	53,10

	Taux	TVA	Mont HT	Mont TTC
3	20,00	40,42	202,10	242,52
		40,42	202,10	242,52

NET A PAYER 242,52 EUR
Echéance au 23/07/2024

200006
FCC-001-2024-5297
Carte Bancaire
242,52
du 23/07/24
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 (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 accepte les termes et conditions figurant sur le site internet du Groupe Natera natera.coop