

SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON



Téléphone : 05.65.41.01.12 / ORDRE 46012
Fax : 05.65.41.37.51

Facture

Pièce N° : F 3373

Le 28/02/2025

Code client : 389

N°intracommunautaire client :

GAEC BOEUF DES GARIOTTES B

MR BOUYGUES GAUTHIER

117 chemin du fromental

46300 LEOBARD

(NF203) F 384 UWkC Vetocom v.9.08C

DANS LE BUT DE REDUIRE LES ECHANGES PAPIERS NOUS SOUHAITONS ADRESSER VOS PROCHAINES FACTURES PAR MAIL.

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL: mailing.veterinairegourdon@gmail.com

ATTENTION CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT

Page: 1

Désignation	Taux	Prix Unité H.T.	Qté	Montant H.T.
- Bon du 07/02/2025 N° : 269218 /				
DEPLACEMENT ZONE B	20,00	21,67	1,00	21,67
VACATION FIEVRE CATARRHALE	20,00	30,83	1,00	30,83
INJECTION 2 VACCINS BOVIN	20,00	2,50	9,00	22,50
BTV PUR 4-8 SUSP INJ OV BV LA DOSE	20,00	4,63	9,00	41,67
BULTAVO 3 LA DOSE	20,00	2,92	9,00	26,28
- Bon du 13/02/2025 N° : 269950 /				
CONSULTATION VEAU	20,00	34,17	1,00	34,17
MARBOCYL 10% FL 100 ML - GTIN : 03605870002238	20,00	155,67	0,02	3,11
DEXALONE SOLUTION 100 ML - GTIN : 03660144101291	20,00	35,42	0,02	0,71
DEXALONE SUSPENSION INJ. FL 100ML	20,00	50,75	0,02	1,02
SHOTAPEN 100 ML - GTIN : 03597132219013	20,00	46,33	0,10	4,63
- Bon du 15/02/2025 N° : 269553 /				
VISITE + DEPLACEMENT	20,00	52,50	1,00	52,50
SUTURE MATRICE	20,00	90,00	1,00	90,00
PEN HISTA STREP FL 250 ML - GTIN : 03605870000869	20,00	57,75	1,00	57,75
VAGIZAN AEROSOL 200 ML - GTIN : 03401172647883	20,00	24,50	1,00	24,50
- Bon du 17/02/2025 N° : 269342 /				
CLAMOXYL L'OULET L'OULET	20,00	6,08	6,00	36,48
DIURIZONE INJ FL 50 ML - GTIN : 03605870000449	20,00	17,83	1,00	17,83
SELECTAN 300MG FL 50ML - EAN : 8427711127680	20,00	36,67	1,00	36,67
RUMITONYL SACHET 70GR	20,00	3,42	6,00	20,52
OROLAZE LE COMPRIME	20,00	2,00	16,00	32,00
OXYTETRIN SPRAY 320 ML - GTIN : 08713184073334	20,00	31,33	1,00	31,33
SHOTAPEN SUSP 250 ML 250 ML - GTIN : 03597132219266	20,00	90,08	1,00	90,08
OD-KETOZ BIDON 5L	5,50	35,36	1,00	35,36
ORNIPURAL INJ FL 100 ML - GTIN : 03605874124486	20,00	13,00	1,00	13,00

SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes Route de Salviac BP 40009 46300 GOURDON France

N° ORDRE 46012

SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€

SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

Téléphone : 05.65.41.01.12 / ORDRE 46012
Fax : 05.65.41.37.51

Facture

Pièce N° : F 3373
Le 28/02/2025
Code 389

GAEC BOEUF DES GARIOTTES B
46300 LEOBARD

Page: 2

Désignation	Taux	Prix Unité H.T.	Qté	Montant H.T.
- Bon du 19/02/2025 N° : 269533 / DEPLACEMENT ZONE B	20,00	21,67	1,00	21,67
TOLFINE 100 ML 100 ML - GTIN : 03605870001842	20,00	82,75	0,30	24,83
COLAMPI I 100 ML - GTIN : 03760161600217	20,00	11,92	0,30	3,58
- Bon du 20/02/2025 N° : 269600 / PEN HISTA STREP FL 250 ML - GTIN : 03605870000869	20,00	57,75	1,00	57,75
TOLFINE 100 ML 100 ML - GTIN : 03605870001842	20,00	82,75	1,00	82,75
RUMITONYL SACHET 70GR	20,00	3,42	5,00	17,10
- Bon du 28/02/2025 N° : 270174 / DEPLACEMENT ZONE B	20,00	21,67	1,00	21,67
VACATION FIEVRE CATARRHALE	20,00	30,83	1,00	30,83
INJECTION 2 VACCINS BOVIN	20,00	2,50	9,00	22,50
BTV PUR 4-8 SUSP INJ OV BV LA DOSE	20,00	4,63	9,00	41,67
BULTAVO 3 LA DOSE	20,00	2,92	9,00	26,28
Sous-total : 1075.24 H.T. 1285.16 T.T.C.				
Pour la chienne LILOU de 17 kg née le 01/09/2021, 3 ans 5 mois 27 jours				
- Bon du 17/02/2025 N° : 270172 / C C VACCIN ANNUEL CN	20,00	55,83	1,00	55,83
Sous-total : 55.83 H.T. 67 T.T.C.				
Pour des bovins l date de dernière visite : 07/11/2017				
- Bon du 13/02/2025 N° : 269157 / R THERMOMETRE ELECTRONIQUE GA - CIP : 8362731	20,00	22,08	1,00	22,08
Sous-total : 22.08 H.T. 26.5 T.T.C.				

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	1 117,79	223,56	0,00		
5,50	35,36	1,94	0,00		
0,00			Autre		

Total honoraires H.T. 404,17

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

Total H.T. 1 153,15
Tva 225,50
Total T.T.C. 1 378,65

Total à Payer

1 378,65 €

n° ch. 5444248

$$\frac{50}{60}$$

VULCO GOURDON

GGP DISTRIBUTION
1457 Route de Salviac
46300 GOURDON
Tél. 05 65 41 95 95

E-Mail gourdon@groupegarrigue.fr

S.A.S. au Capital de 300.000 Euros - RCS 447972720

TVA Intra-com : FR50447972720 - Siret 44797272000018 - NAF 4520A

GAEC BOEUF DES GARIOTTES
LES PREVAYRIES

46300 LEOBARD

15h06

Folio 1/2

	Numéro	Date	Client	Référence	Immatriculation	Kilomètres
FACTURE <i>Etabli en Euro</i>	91109702	01/04/2025	99GOU			

Quantité	Désignation	Prix Brut	Remise	Prix Net	Montant HT	tva
No Cde : 91164849 Servi par : Hervé SERIES						
1	REPARATION + EQUILIBRAGE 1 PN TO/CTT/4X4 SUR VEHICULE	20,83		20,83	20,83	1

Du 12 Mars au 19 avril 2025 :

Offre Pneus Goodyear :

Jusqu'à 140€ remboursé par virement bancaire pour l'achat et la pose de pneus

Goodyear en 15 pouces et +.

Offre valable pour l'achat et le montage de 2 ou 4 pneus Tourisme, 4x4, V.U, été, 4

saisons ou hiver.

Inscription sur groupegarrigue.fr sous 10 jours maximum après facture d'achat. Offre limité à 15000 inscriptions

Offre Freinage : Jusqu'à 30€ remboursé par virement bancaire pour l'achat et la pose simultané de plaquettes et disques de frein

Inscription sur groupegarrigue.fr sous 10 jours maximum après facture d'achat. Offre limité à 900 inscriptions

Du 31 Mars au 25 avril 2025 : Offre Pneus Continental :

Jusqu'à 120€ remboursé par virement bancaire pour l'achat et la pose de pneus

Continental en 15 pouces et +.

Offre valable pour l'achat et le montage de 2 ou 4 pneus Tourisme, 4x4, V.U, été, 4

saisons ou hiver.

Inscription sur groupegarrigue.fr sous 10 jours maximum après facture d'achat. Offre limité à 3 500 inscriptions

Bloctel : Pour être protégé contre le démarchage téléphonique abusif, inscrivez-vous gratuitement sur la liste d'opposition sur bloctel.gouv.fr

TVA	BASE TVA	Taux	MONTANT TVA	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC
1	20,83	20,00	4,17			
2				20,83	4,17	
3						25,00

Règlement : Cheque Comptant de 25,00 E au 01/04/2025

n°cheque

7703663

GO SARL CAG

6 rue de la Fontaine

46300 GOURDON

France

Tél: 05 65 41 01 03 Mail: secretariatjaladi.gourdon@gmail.com

APE: 4675Z RCS CAHORS

N° TVA: FR51333486207 SIRET: 33348620700025

SARL 64790
Agrément distribution PPP
N° d'agrément: MP00813

4

GAEC BOEUF DES GARIOTTES
LES PREVERIES
MR BOUYGUES GAUTHIER

FACTURE A TERME

DUPLICATA

46300 LEOBARD
France

N° PIECE INTERNE	DATE	COMPTE CLIENT	N° PIECE COMPTABLE	ECHEANCE
FCT-SA-2025-746	28/02/2025	00309	V02-GSA-2025-87	31/03/2025

DESIGNATION	QUANTITE	UN	PX BASE	REMISE	PX NET	MT H.T	MT TVA	TVA
Livraison : BLC-GO-2025-1964 du 18/02/2025								
ENGRAIS 14.16.10 + 22 S03 + 12 CA0	4,800	TO	517,00		492,00	2361,60	472,32	20,00
FRAIS ADMINISTRATIF	1,000	UN	1,20		1,20	1,20	0,24	20,00

n° chèque 7703659

Pour les rglts par chèque : notez le code client au verso
Pour les rglts par virement : notez le code client en zone objet
Nos CGV sont consultables sur le site etsjaladi.fr

Code	Taux	Libellé	MT HT	MT TVA	MT TTC
2	20,00	Taux plein	2362,80	472,56	2835,36
			2362,80	472,56	2835,36

Règlement à 30 JOURS FM

par

IBAN: FR7611206000890022912605947

BIC : AGRIFRPP812

MONTANT HT 2362,80 EUR

MONTANT TVA 472,56 EUR

NET A PAYER 2835,36 EUR

TAUX DE PÉNALITÉ DE RETARD : 6% / an

INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECouvreMENT : 40€

Nb lignes : 2

14/03/2025 0 FJAFLORENT JALADI

Papillon à joindre à votre règlement

Page 1

N° Compte : 00309 BOEUF DES GARIOTTES
Société : GO
N° Facture : FCT-SA-2025-746
Date : 28/02/2025
Montant : 2835,36€ - Echéance : 31/03/2025

5

M BOUYGUES GAUTHIER > NPU voir 9716
LES PREVAYRIES
46300 LEOBARD

FACTURE N° FAT71024

Page : 1

Code Tiers	Date Pièce
5113	30/09/2024

Site
COOP SOUILLAC - 46200 SOUILLAC

N° TYA Intracomptable : FR 23452360506

Contact : GUY BROS

Afin de faciliter le traitement des données, nous vous demandons de bien vouloir effectuer dans la mesure du possible, tous vos règlements de facture par virement bancaire à l'aide du RIB ci-joint :

COOP VALCAUSSE - ROUTE DE SARLAT- 46200 SOUILLAC

IBAN : FR76 1120 6000 9502 1105 6500 032

BIC : AGRIFRPP812

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	REMISE	PRIX NET	MONTANT HT	T
BON DE LIVRAISON N° LA0671219 du 28/09/2024 de COOP FAJOLES								
C1179	NOVILAIT LABEL EXTRA 25 KG/T (1 TONNE.)	0.025	TONNE	2 805.00		2 805.00	70.13	3
	Dont Taxe	(0.001)				(1.20)		3
88312	GOUJON FBN II 10/10 / 4K NV	3.000	UNITÉ	8.125		8.125	24.38	2
74696	BRODEQUIN SECU FORTEC S3 39	1.000	UNITÉ	49.958		49.958	49.96	2

T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.
3	BASE 3 (Tva sur les débits)	5.5 %	70.13	3.86			73.99
2	BASE 2 (Tva sur les débits)	20 %	74.34	14.87			89.21
	TOTAUX		144.47	18.73			163.20 €

COOP ALIMENT DU BETAIL	LISA BRICOLAGE	LISA VETEMENT
70.13	24.38	49.96

ÉCHEANCE	RÈGLEMENT	COMPTE BANCAIRE	MONTANT TTC
31/10/2024	A RÉGLER PAR CHEQUE		163.20 €

mod. 77 03 660.

RCS Cahors 777093030 Nouveau N° agrément Phyto pour la distribution de produits phytopharmaceutiques : MP01904 N° Responsabilité civile 06051985
Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalité de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé.



GROUPE FRANCE AGRICOLE

Facture à régler



Nos références

FA 0025009612 GFA R1 58

Votre numéro d'abonné

C0000761256

Bénéficiaire de l'abonnement

MONSIEUR GAUTHIER BOUYGUES
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

102 - 1/2 - 197

TITRE	NB DE N°	PRIX UNITAIRE HT	MONTANT TOTAL HT	TVA 2,10%	MONTANT TOTAL TTC
LA FRANCE AGRICOLE	51	214,50 €	214,50 €	4,50 €	219,00 €
n° che que 7703661.					

Z.A. Route de Souillac
46600 MARTEL
Tél : 05.65.41.22.51
Mail : contact@agricube.fr

Ouverture du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 18h

IBAN: FR76 1120 6000 0200 4873 3721 842
BIC : AGRIFRPP012



Date : 02/04/2025

Client:2538 / Compte:0002506

EARL BOEUF DES GARIOTTES

LES PREVAYRIES

117 CHEMIN DU FROMENTAL

46300 LEOBARD

SIRET 931 992 366 00019

FACTURE 201Y000810

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT	Montant	Pa/Tva
Bon n° 201Y000066 du 02/04/2025 livré le 03/04/2025 Cde n°201Y000044 du 02/04/2025 Devis 201Y000058 du 07/03/2025 HERSE EMOUSSEUSE PONGE GREEN 600E, N° de série: 427		1,00	7300,00	7 300,00	MM 1

- 2 Rangées de racleurs galvanisés
- 2 Rangées de dents étrilles
- Repliage hydraulique
- Equipement réfléchissant de série, Année matériel: 2025

Payement TVA n° ch: 77 03 664

PIECES	MO	MATERIEL	DIVERS	Base TVA	T	Taux	TVA	TTC
		7 300,00		7 300,00	1	20,00	1 460,00	8 760,00
Mode de règlement : VIR : VIREMENT				Total TTC en Euro			8 760,00	
Echéance(s) en EUR : 8760,00 au 02/04/2025				Net à Payer en Euro			8 760,00	

SARL au Capital de 10 000€ - N° SIRET 835023565 00012 - Code APE 4661Z - N°TVA intracom. FR20835023565.
Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sera exigé (article L 441-6, alinéa 12 du code du Commerce). Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigée (article L 441-6, alinéa 12 du code du Commerce D. 441-5 ibidem). Option pour le paiement de la TVA d'après les débits.

Client 2538 0002506
Fac 201Y000810 02/04/2025
MONTANT 8760,00 EUR

Z.A. Route de Souillac
46600 MARTEL
Tél : 05.65.41.22.51
Mail : contact@agricube.fr

Ouverture du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 18h

IBAN: FR76 1120 6000 0200 4873 3721 842
BIC : AGRIFRPP012



JOHN DEERE

M-Hale DIECI

MONCHIERO

Date : 02/04/2025

Client:2538 / Compte:0002506

EARL BOEUF DES GARIOTTES

LES PREVAYRIES

117 CHEMIN DU FROMENTAL

46300 LEOBARD

SIRET 931 992 366 00019

FACTURE 201Y000813

Les prix sont édités en Euros.

Référence	Désignation	Qté	Prix HT			Montant	Fa/Tva	
Bon n° 201Y000067 du 02/04/2025 livré le 02/04/2025 HERSE EMOUSSEUSE AGRAM YA, N° de série: YA05600001304 Année matériel: 2005		-1,00	2600,00			Reprise mat.	OC 1	

PIECES	MO	MATERIEL	DIVERS	Base TVA	T	Taux	TVA	TTC
							Total TTC en Euro	0,00
							Déduction Reprise Matériel	3 120,00
							Net à Payer en Euro	-3 120,00

SARL au Capital de 10 000€ - N° SIRET 835023565 00012 - Code APE 4661Z - N°TVA intracom. FR20835023565.
Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt
légal sera exigé (article L 441-6, alinéa 12 du code du Commerce). Pour tout professionnel, en sus des indemnités de
retard, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigée (article L 441-6, alinéa 12 du code
du Commerce D. 441-5 ibidem). Option pour le paiement de la TVA d'après les débits.

Client 2538 0002506
Fac 201Y000813 02/04/2025
MONTANT -3120,00 EUR



n° de facture : 3292753697
date de facture : 31/03/25

Votre facture mobile



9

M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

Votre offre

forfait bloqué Mini 1h 100 Mo
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

M BOUYGUES GAUTHIER
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

gauthierbouygues@hotmail.fr
n° client : 1630404723
code confidentiel : 7755
ligne mobile : 06 07 64 46 13

Nous contacter

en ligne : contact.orange.fr
par téléphone : 3900
(service gratuit + prix appel)
attente gratuite depuis les réseaux Orange
du lundi au samedi de 8h à 20h
par courrier :
Orange - service clients Mobile
33732 BORDEAUX CEDEX 9

Vos espaces clients

site orange.fr
(coût de connexion selon votre offre)
application mobile Orange et moi
(coût de téléchargement selon votre offre)
740 depuis votre mobile, 24h/7j
0800 100 740, 24h/7j
(appel gratuit en France métropolitaine)

total du montant prélevé
au 10.04.2025

3,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 0048**
prochaine facture vers le 26 04 2025

■ total auprès d'Orange

HT	TTC
3,32	3,99

total TVA payée sur les débits (20,00% sur 3,32 €) = 0,67 €

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes



Simplifiez-vous la vie

Vous souhaitez des explications sur votre facture ? Vous vous interrogez sur certains montants ? Posez votre question en
cliquant ici : <https://bot.orange.fr/bot/fac>

Votre offre

forfait bloqué Mini 1h 100 Mo, votre période d'engagement est terminée
 1h d'appels, 3 numéros illimités, SMS/MMS illimités en France depuis les zones
 Europe/DOM/Suisse/Andorre vers ces zones et la Fr, 100 Mo en Fr et depuis les zones
 Europe/DOM/Suisse/Andorre
 > détails et conditions sur votre espace client

n° de facture : 3292753697
date de facture : 31/03/25

votre facture mobile du 31.03.2025

3,99 €

total auprès d'Orange

3,99 €

	intitulé	nombre	durée/volume	TVA*	coût
■ abonnements, forfaits et options période du 27.03.2025 au 26.04.2025					3,99 €
abonnement et forfaits	forfait bloqué Mini 1h 100 Mo				8,99
	remise Open de 5 Euros/mois				-5,00
	facture électronique				gratuit

■ communications incluses période du 27.02.2025 au 26.03.2025					
	SMS/MMS en France et depuis les zones incluses à l'étranger vers la France et ces zones	8			inclus
	appel(s) en France et depuis les zones incluses à l'étranger dans votre option 3 numéros préférés	20	8 min 35 s		inclus
	internet mobile en France et en zones Europe, DOM et Suisse/Andorre		2,9 Mo		inclus
	appel(s) en France et depuis les zones incluses à l'étranger vers la France et ces zones	11	26 min 14 s		inclus

* : La TVA est de 20,00% sauf pour les prix mentionnés d'un code TVA.



Vos coordonnées

N° client : 05620553
N° SIRET : 93199236600019

Adresse de facturation

SOULACROIX Celine

Facturation et encaissement au nom et pour le compte de

LA POSTE sauf export
9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75015 PARIS
RCS : 356000000 RCS PARIS
N° SIRET : 35600000000048
N° TVA intra : FR39356000000
Capital : 5857785892 euros

Vos contacts privilégiés

POUR TOUTE DEMANDE

Contactez votre Service Client

3634 **Service gratuit**
+ prix appel

www.laposte.fr/professionnel

Service Client Courrier
Entreprises 99999 LA POSTE

* à partir d'un téléphone fixe depuis la France Métropolitaine

BOEUF DES GARIOTTES
117 CHEMIN DU FROMENTAL
LES PREVAYRIES
46300 LEOBARD
FRANCE

Vous trouverez ci-après :

Votre facture n° F002AA003777945 du 09/04/2025

	€ HT	
Total Produits	15,71	
Total net facture HT	15,71	
Total TVA	0,42	
Taux TVA %	€ HT	€ TVA
soumis à 20.0%	2,08	0,42
exonéré	13,63	

TVA acquittée d'après les débits

Montant net TTC à payer (en Euros) 16,13

Acompte 16,13

n° chèque 7703666

Paiement comptant CHEQUE BANCAIRE. Facture acquittée le 09/04/2025.

Escompte pour paiement anticipé : néant

Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Le montant des pénalités résulte de l'application aux sommes restant dues d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Compte client	284608
Votre n° TVA	
N° Entreprise	
Numéro d'ordre	110/ 1000314848
Votre n° commande	19000006034
Conditions de paiement	AU CHAUFFEUR
Méthode de paiement	CHEQUE

GAEC LE BOEUF DES GARIOTTES
LES PREVAYRIES
BOEUF LES GARIOTTES

46300 LEOBARD

Référence	Désignation	Qté	UM	PU HT	Remise	PU net HT	Total net HT	TVA
62001041	FILM ENRUB ROLLERSIL MAX 750 x 1750 F10000 Eco contribution - Unité	12,00	UN	79,99	6%	75,191	902,29	1
							79,92	
16008177	BATTERIE CLOTURE 12 V 85 AH	2,00	UN	84,06	6%	79,016	158,03	1
83019147	POIGNEE GARDELEC ORANGE LOT DE 5	3,00	UN	6,32	6%	5,941	17,82	1
83019190	FIL VIDOFLEX9 TURBOLINE 400MX2 GALL	1,00	UN	149,93	6%	140,934	140,93	1
11000005	PIERRE DE SEL PUR EN 25 KG N° de lot V25072	20,00	UN	11,30	6%	10,622	212,44	2
		20	UN					
11000005	PIERRE DE SEL PUR EN 25 KG N° de lot V25072	2,00	UN	11,30	100%	0,00	0,00	2
		2	UN					
10102530	SEL DE MER 25KG (1) N° de lot P0257074	5,00	SA	8,33	6%	7,83	39,15	2
		5	SA					
18115250	E 5-25-5 SEM 25 KG N° de lot 25022722	5,00	SA	18,88	6%	17,747	88,74	2
		5	SA					
16000151	MAG LIFE MAJOR 20KG (3) (3)(4) N° de lot C2501160041	1,00	SA	29,60	6%	27,824	27,82	1
		1	SA					
16000155	MAG LIFE CAT 4KG (3) (3)(4) N° de lot C2501070006	1,00	SA	11,30	6%	10,622	10,62	1
		1	SA					
64002006	FILET ROUND OPTIMUM 3600 M X 123CM F10000 Eco contribution - Unité	9,00	UN	179,99	6%	169,191	1522,72	1
							167,67	
12386004	PAPIER FACTORY lot de 2 bobines	1,00	UN	21,58	6%	20,285	20,29	1
13000047	LACMIT PREMIUM 50 25 KG N° de lot F35397	1,00	SA	70,51	6%	66,279	66,28	2
		1	SA					
16005133	ELECTRODE GYS DIAM 3.2 (x165)	1,00	UN	32,84	6%	30,87	30,87	1
52810207	DENT FANEUSE G 58740000 TYPE KUHN	5,00	UN	4,70	6%	4,418	22,09	1
52810208	DENT FANEUSE D 58740700 TYPE KUHN	5,00	UN	4,70	6%	4,418	22,09	1
52000010	LACABAC	1,00	UN	53,17	6%	49,98	49,98	1
52801257	BLOC FLOTTEUR BASSE PRESSION	1,00	UN	58,12	6%	54,633	54,63	1
83019134	ELECTRIFICATEUR GARDELEC S5+ LED	1,00	UN	192,59	6%	181,035	181,03	1
42079016	NIT ENTRETIEN F11	1,00	UN	26,38	6%	24,797	24,80	1
83250100	FIL ENTERRABLE 2.5 mm 100 M	1,00	UN	51,30	6%	48,222	48,22	1
52010343	JOINT POUR MANCHON 150	5,00	UN	2,85	6%	2,679	13,39	1

(1) UAB : Utilisable en agri bio certifié FR-BIO-01

(3) FCA : non couvert par la certification FCA

(N) LOG : non compatible fibres animales nouries @ OGM<0.9%

Número facture	Date facture	Date échéance
251039092	31/03/25	01/04/25

Montant	TVA	TVA 1 (%)	Montant net
Base	1		3 495,21
TVA	1	20,00	699,04
Base	2		406,61
TVA	2	5,50	22,36

Total HT avant frais et remise	3910,09€
Remise	-255,86€
Frais de port	0,00€
Eco contribution	247,59 €
Total HT	3901,82 €
TVA	721,40€
Total facture	4623,22€
Coupon	0,00€
A payer EUR	4 623,22

n° chèque 7703665

Mode de règlement: CHEQUE
Position du compte:

N° AGREMENT ALIMENTATION ANIMALE : FR221360044

Virement : utiliser l'IBAN ci-dessous et rappeler référence CLIENT et FACTURE

Crédit Agricole IBAN : FR76 1230 0049 0085 9875 5400 131 - BIC : AGRIFRPP3322

Bordereau de règlement

Compte client : 284606

Numéro d'ordre : 1000314848

Numéro facture : 251039092

Date facture : 2025-03-31

A payer : 4623,22



n° de facture : 2319658361

date de facture : 04/04/25

Votre facture internet et mobile



13

M BOUYGUES Gauthier
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

Votre offre

Open Up 80 Go Fibre
synthèse de votre offre page suivante
détails et conditions sur votre espace client

Vos coordonnées

M BOUYGUES Gauthier
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD
gauthierbouygues@hotmail.fr
n° client : 0092101625
code confidentiel : 8307
ligne Livebox : 05 65 41 33 12
ligne mobile : 06 75 70 74 07
Référence PTO (Prise Fibre) : disponible
sur votre Espace Client/Orange et Moi,
rubrique «Votre Livebox > Vos
Identifiants».

Nous contacter

en ligne : contact.orange.fr
par téléphone : 3900
(service gratuit + prix appel)
attente gratuite depuis les réseaux Orange
- service commercial du lundi au samedi de 8h à 20h
- assistance technique Internet/TV 24h/7j
par courrier :
Orange - service clients Open
33732 BORDEAUX CEDEX 9

Vos espaces clients

site orange.fr
(coût de connexion selon votre offre)
application mobile Orange et moi
(coût de téléchargement selon votre offre)
740 depuis votre mobile, 24h/7j
0800 100 740, 24h/7j
(appel gratuit en France métropolitaine)

total du montant prélevé
au 14.04.2025

73,99 €

montant prélevé sur le compte bancaire se terminant par 0048**
prochaine facture vers le 30.04.2025

■ total auprès d'Orange

HT	TTC
61,66	73,99

total TVA payée sur les débits = 12,33 €
dont 20,00% sur 61,66 € = 12,33 €

retrouvez tous les tarifs de vos communications
en boutique ou sur <https://tarifsetcontrats.orange.fr>

→ détail de votre facture
sur les pages suivantes



Simplifiez-vous la vie

Vous souhaitez des explications sur votre facture ? Vous vous interrogez sur certains montants ? Posez votre question en
cliquant ici : <https://bot.orange.fr/bot/fac>

Votre offre

Open Up 80 Go Fibre, votre période d'engagement est terminée

mobile: appels/SMS/MMS depuis et vers la France et depuis les zones Europe/Suisse/Andorre vers ces zones et la Fr. 80 Go en Fr/EU/Suisse/Andorre. Livebox: appels illimités vers fixes de Fr, de +de 100 dest et mobiles de Fr/EU/USA/Canada

> détails et conditions sur votre espace client

n° de facture : 2319658361

date de facture : 04/04/25

votre facture internet et mobile du 04.04.2025

73,99 €

total auprès d'Orange

73,99 €

	intitulé	nombre	durée/volume	TVA*	coût
■ abonnements, forfaits et options période du 01.04.2025 au 30.04.2025					73,99 €
abonnement et forfaits	Open Up 80 Go Fibre				70,99
	facture électronique détaillée courte				gratuit
options internet	location Livebox				3,00
	option Répéteur Wifi 6				0,00
■ communications incluses période du 01.03.2025 au 31.03.2025					
depuis mobile	appel(s) en France et depuis les zones incluses à l'étranger vers la France et ces zones	120	4 h 03 min 47 s		inclus
	SMS/MMS illimités en France et depuis les zones incluses à l'étranger vers la France et ces zones	178			inclus
	connexion(s) internet en France métropolitaine		6,7 Go		inclus

*: La TVA est de 20,00% sauf pour les prix mentionnés d'un code TVA.



LA POSTE

SD 866011194222658



3104

6 △

EARL BOEUF DES GARIOTTES
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

Codes	Prestations	PU HT	Part	Qté	Mont. HT	TVA
Code client : 2 836 Nom : EARL BOEUF DES GARIOTTES Code élevage : 46169040 - 46169040 N° dossier : 25020500416801 - Date de réception au laboratoire : 03/02/25 - Date de validation du dossier : 06/02/2025 N° bon de commande : 260146169040 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	1	3,38	2
Code client : 2 836 Nom : EARL BOEUF DES GARIOTTES Code élevage : 46169040 - 46169040 N° dossier : 25020500416901 - Date de réception au laboratoire : 03/02/25 - Date de validation du dossier : 06/02/2025 N° bon de commande : 270146169040 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	1	3,38	2
Code client : 2 836 Nom : EARL BOEUF DES GARIOTTES Code élevage : 46169040 - 46169040 N° dossier : 25021700593201 - Date de réception au laboratoire : 14/02/25 - Date de validation du dossier : 19/02/2025 N° bon de commande : 310146169040 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	2	6,76	2
Code client : 2 836 Nom : EARL BOEUF DES GARIOTTES Code élevage : 46169040 - 46169040 N° dossier : 25022500693401 - Date de réception au laboratoire : 21/02/25 - Date de validation du dossier : 26/02/2025 N° bon de commande : 100246169040 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	3	10,14	2
Code client : 2 836 Nom : EARL BOEUF DES GARIOTTES Code élevage : 46169040 - 46169040 N° dossier : 25022500694101 - Date de réception au laboratoire : 21/02/25 - Date de validation du dossier : 26/02/2025 N° bon de commande : 120246169040 Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) : 1.45 Euro))	4,83	3,38	2	6,76	2

Codes	Prestations	PU HT	Part	Qsté	Mont. HT	TVA
Code client : 2 836 Nom : EARL BOEUF DES GARIOTTES						
Code élevage : 46169040 - 46169040						
N° dossier : 25022500694301 - Date de réception au laboratoire : 21/02/25 - Date de validation du dossier : 26/02/2025						
N° bon de commande : 130246169040						
Type d'analyse : BVD Biopsies auriculaires mélanges Inter PCR-46						
P46BVD7 (SAPCR)	BVD PCR mélange Inter cheptel ((Participation de DEPARTEMENT DU LOT (OSP) 1 45 Euro))	4 83	3 36	4	11 52	2

Codes TVA : 2 = 20.00 %

Montants TVA : - 2:[8.79]

Total HT	43,94 Euros
Total TVA	8,79 Euros
Total TTC	52,73 Euros

En votre aimable règlement par :

- Prélèvement automatique : Prélèvement SEPA le 10 du mois suivant l'échéance

TVA exigible d'après les débits. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce). Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, 1 al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).



Partie détachable - A joindre obligatoirement à votre règlement

FACTURE N° 2025001751
Secteur : SANTE ANIMALE
Payeur : EARL BOEUF DES GARIOTTES
Code payeur : 94600213

Total HT 43,94Euros
Total TVA 8,79Euros
Total TTC à régler
avant le 02/04/2025 52,73Euros

Règlement de la facture à envoyer à **Public Labos Site du Lot** - Avenue de l'Europe - Regourd - 46000 Cahors
Téléphone : 05 65 53 45 01 - Mail : laboratoire46@public-labos.fr

SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

15

Téléphone : 05.65.41.01.12 / ORDRE 46012

Fax : 05.65.41.37.51

RELANCE

Date **01/04/2025**

Code **389**

GAEC BOEUF LES GARIOTTES B

MR BOUYGUES GAUTHIER

117 chemin du fromental

46300 LEOBARD

1 ère RELANCE

Sauf erreur vous restez nous devoir les factures ci-dessous.

Merci de bien vouloir les régler par retour. Une indemnité forfaitaire de 40€ sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

Page: 1

Date	Pièce	Montant du	Montant payé	IR* dus	IR* payés
17/03/2025	4496	801,86	0,00	0,00	0,00
28/03/2025	5076	605,83	0,00	0,00	0,00
31/03/2025	5214	928,66	0,00	0,00	0,00

Total TTC **2 336,35 €**

ch. 7703 667.

* IR : Intérêts de Retard

N° ORDRE 46012

SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

téléphone : 05.65.41.01.12 / ORDRE 46012
Fax : 05.65.41.37.51

Facture

Pièce N° : F 5214

Le 31/03/2025

Code client : 389

N°intracommunautaire client :

GAEC BOEUF LES GARIOTTES B

MR BOUYGUES GAUTHIER

117 chemin du fromental

46300 LEOBARD

(NF203) F 384 UuE2 Velocom v.9.08C

DANS LE BUT DE REDUIRE LES ECHANGES PAPIERS NOUS SOUHAITONS ADRESSER VOS PROCHAINES FACTURES PAR MAIL

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL: mailing.veterinairegourdon@gmail.com

ATTENTION CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT

Page: 1

Désignation	Taux	Prox Uniqe H.T	Qté	Montant H.T.
- Bon du 11/03/2025 N° : 271979 /				
PRISE DE SANG BV	20,00	2,57	36,00	92,52
CEVAMEC D LA DOSE DE 10 ML	20,00	8,83	35,00	309,05
Sous-total : 401.57 H.T. 481.88 T.T.C.				
Pour des bovins N° EDE: 46169040 l date de dernière visite : 17/03/2025				
- Bon du 17/03/2025 N° : 271115 / R				
PRISE DE SANG BV	20,00	2,57	4,00	10,28
CEVAMEC D LA DOSE DE 10 ML	20,00	8,83	41,00	362,03
Sous-total : 372.31 H.T. 446.78 T.T.C.				

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA
20,00	773,88	154,78	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total honoraires H.T. 102,80

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

Total H.T. 773,88
Tva 154,78
Total T.T.C. 928,66

Total impayé 2786,34

Total général (impayé inclus)

~~3 715,00 €~~

SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes Route de Salviac BP 40009 46300 GOURDON France

Coupon à joindre au règlement C 389

GAEC BOEUF LES GARIOTTES B

Pièce N°: F 5214

Total à payer: 3715 €

N° ORDRE 46012

SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€

SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

Téléphone 05 65 41 01 12 / ORDRE 46012
Fax 05 65 41 37 51

Facture

Pièce N° F 4496

Le 17/03/2025

Code client : 389

N°intracommunautaire client

GAEC BOEUF LES GARIOTTES B

MR BOUYGUES GAUTHIER

117 chemin du fromental

46300 LEOBARD

(NF203) F 384 UP2Q Velocom v 9 08C

PAIEMENT A RECEPTION

UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 40€ SERA DUE POUR FRAIS DE RECouvreMENT EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT.

ATTENTION CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT

Page. 1

Désignation	Taux	Prix Unité H T	Qté	Montant T T C.
DEPLACEMENT ZONE B	20,00	21,67	1,00	26,00
VACATION TUBERCULINATION 46	20,00	34,92	1,00	41,90
TUBERCULINATION COMPARATIVE (IDC) PRODUIT NON COMPRIS	20,00	10,88	51,00	666,06
DEPLACEMENT ZONE B	20,00	21,67	1,00	26,00
VACATION LECTURE	20,00	34,92	1,00	41,90
ENVOYER CETTE FACTURE AU GDS POUR REMISE				

Taux	Base T.T.C.	Dont T.V.A.	Taux	Base T.T.C.	Dont T.V.A.
20,00	801,86	133,64	0,00		
0,00			0,00		
0,00			Autre		

Total H.T. 668,22
Dont T.V.A. 133,64
Total T.T.C. 801,86

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

Total à Payer **801,86 €**

Dans le cadre de la loi N° 92-1442 du 31 décembre 1992, nous vous précisons que tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'une pénalité égale à une fois et demi le taux de l'intérêt légal.
Une indemnité forfaitaire de 40 € sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.

COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT:

N° IBAN: FR76 1780 7008 0595 5212 4881 972 BIC: CCBPFRPTLS
MERCI DE PRECISER LE N° DE FACTURE ET VOTRE NOM

SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes Route de Salviac BP 40009 46300 GOURDON France

Coupon à joindre au règlement

C 389

GAEC BOEUF LES GARIOTTES B

Pièce N°: F 4496

Total à payer: 801.86 €

N° ORDRE 46012

SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€

SIRET : 49032135300016 - RCS CAHORS 490321353 - Code NAF : 75.00Z

SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes

Route de Salviac
BP 40009
46300 GOURDON

Téléphone : 05.65.41.01.12 / ORDRE 46012
Fax : 05.65.41.37.51

Facture

Pièce N° : F 5076

Le 28/03/2025

Code client : 389

N°intracommunautaire client :

GAEC BOEUF LES GARIOTTES B

MR BOUYGUES GAUTHIER

117 chemin du fromental

46300 LEOBARD

(NF203) F 384 UvBK Vetocom v.9.08C

DANS LE BUT DE REDUIRE LES ECHANGES PAPIERS NOUS SOUHAITONS ADRESSER VOS PROCHAINES FACTURES PAR MAIL.

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL: mailing.veterinairegourdon@gmail.com

ATTENTION CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES POUR LES PAIEMENTS PAR VIREMENT

Page: 1

Désignation	Taux	Prix Unité H.T.	Qté	Montant H.T.
- Bon du 11/03/2025 N° : 271978 /				
DEPLACEMENT ZONE B	20,00	21,67	1,00	21,67
VACATION TUBERCULINATION 46	20,00	34,92	1,00	34,92
TUBERCULINATION COMPARATIVE (IDC) PRODUIT NON COMPRIS	20,00	10,88	36,00	391,68
DEPLACEMENT ZONE B	20,00	21,67	1,00	21,67
VACATION LECTURE	20,00	34,92	1,00	34,92

ENVOYER CETTE FACTURE AU GDS POUR REMISE

Sous-total : 504.86 H.T. 605.82 T.T.C.

Taux	Base	TVA	Taux	Base	TVA	Total H.T.	504,86
20,00	504,86	100,97	0,00			Tva	100,97
0,00			0,00			Total T.T.C.	605,83
0,00			Autre				

Total honoraires H.T. 504,86

N° de TVA intracommunautaire : FR05490321353

Total à Payer

605,83 €

SELARL Clinique Vétérinaire des Fauvettes Route de Salviac BP 40009 46300 GOURDON France

Coupon à joindre au règlement

C 389

GAEC BOEUF LES GARIOTTES B

Pièce N°: F 5076

Total à payer: 605.83 €

N° ORDRE 46012

SELARL DE VETERINAIRES AU CAPITAL DE 8000€

SIRET : 49032135300016 - RCS CAHORS 490321353 - Code NAF : 75.00Z

Identité du vendeur ou du prestataire

Bouygues Gauthier
Emballage des garnitures
46300 LEBARD

FACTURE N°

43

Nom et adresse du client

Mme VIGIE

46300 LEBARD

16

n° TVA intracommunautaire

Le 8 novembre

2024

N° du bon de commande :

EXACOMPTA

Vente herbe
sur Pied
2024

120€

Date de règlement :

8 novembre 2024

Mode de règlement :

chèque 2728 004

Date de la livraison ou de la prestation :

Conditions d'escompte pour paiement anticipé :

Adresse de facturation (si différente) :

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Article L441-10 et D441-5 du Code de commerce).

GAZOL

18

STATION SERVICE TGS
RTE DE SALVIAC
46300 GOURDON
SIRET 445 192 933 00015
RCS B3253724

TICKET CLIENT

TRANSACTION ACCEPTEE
Date 13-04-2025 10:40:46

*	Pompe 1	Gazole
	Volume	41.95 l
	Prix	€ 1.670/l
	TOT TTC	€ 70.06
*	TVA 20.00 %	€ 11.68
	Net	€ 58.38

CARTE BANCAIRE
BANQUE POPULAIRE
OCCITANE
a0000000421010
CB COMPTANT
LE 13-04-25 A 10-38-41
DAC T G S
46 GOURDON

17807
5788549
05009437432095
*****0068
D55CE2953AD5200C
001 001 004270 000376
C @
No AUTO: 259513
MONTANT REEL
EUR 70.06
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER
24 mois - MERCI ET A
BIENTOT

Numéro station 0536
No. ticket 0333510012
51-004975-58173404
bonne route et merci de
votre visite



ZA LES PRES SIGNALS
46300 LE VIGAN
TEL : 05 65 41 43 33
MAIL: dep561@groupe-fb.com

PREPARATEUR NELSON

ENLEVE PAR F2
DL N° CLIENT RT MR PFC CD
561 099561 T 0 1 000

La présente commande est soumise aux Conditions Générales de Vente (« CGV ») de la société FRANS BONHOMME, sauf convention écrite contraire intervenue entre FRANS BONHOMME et le Client. A ce titre, les CGV de FRANS BONHOMME figurent intégralement au verso de la dernière page de cet exemplaire de commande destiné au Client.

CLIENT

ADRESSE DE LIVRAISON

GAEC BOEUF DES GARIOTTES

LES PREVARIES
46300 LEOBARD
TEL:

CONTACT:

FACTURE EN EUROS No
Commande No 95610016335

504604 du 23/04/2025 15h37
cree le 23/04/2025 15h37

01/01

CODE ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE	C.U.	PRIX UNITAIRE BRUT	% REMISE	PRIX UNITAIRE NET	MONTANT
V. REF.							
47206 L	RACCORD MALE P.PE 25-3/4"	1,00	PCE	5,04		3,53	3,53
87190 X	REGUL.PRESS.1/2" FIL.3/4" TAR.1/2"	1,00	PCE	221,97		78,00	78,00
87051 W	MANCHON FF 3/4"	1,00	PCE	5,19		3,64	3,64
81865 J	RAC.FEMEL.SERRAGE EXT.D25 - 20X27	1,00	PCE	15,96		11,17	11,17
09667 H	PE100 AEP D25 PN20 C100M	1,00	PCE	208,55		115,49	115,49
	DONT ECOPART					0,49	0,49
	HORS FRAIS ADMINISTRATIF						

La vente n'est définitivement formée qu'après complet paiement du prix. Le client reconnaît expressément que ce paiement vaut reconnaissance qu'ont été mis à sa disposition par voie d'affichage dans le point de vente, sur le site internet et le catalogue de Frans Bonhomme, i) le prix ainsi que les caractéristiques essentielles et informations précontractuelles relatives au(x) produit(s) acheté(s), ii) les conditions générales de vente qui figurent également au dos de la facture. Les dates de disponibilité des pièces détachées des produits vendus font l'objet d'une information fournie par chaque fournisseur concerné et repercutée aux consommateurs par tous moyens, par exemple par mention figurant sur l'emballage des produits, ce qui est accepté par le consommateur comme constituant une information raisonnable et satisfaisante. Si l'acheteur est un consommateur, en cas de contestation, il pourra s'adresser à la plateforme de médiation MEDICYS - 73 boulevard de Clichy - 75009 PARIS - Tel. 01 49 70 15 93 - www.medicys.fr

Collage _____

☒ Enlèvement ☐ Expédition ☐ Port payé ☐ Port d0

Transporteur: _____

TOTAL
QUANTITES

5,00

NOM

SIGNATURE Dont EcoPart

MONTANT HORS TAXES

211,83

T.V.A. 20,00%

42,37

TOTAL A PAYER

254,20

IBL 504604

POIDS

22,310

S.A.S. au Capital de 104 524 258,82 €
Siège Social : FRANS BONHOMME - Z.I. n° 1 - 3 rue Denis Papin - CS 10238 - 37302 JOUE LES TOURS CEDEX
TEL 02 47 35 33 33 - Fax : 02 47 35 33 00
R.C.S. Tours 383 706 397 - SIRET 383 706 397 00049 - APE 4673A
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 27 383 706 397
LES RÈGLEMENTS PAR VIREMENT DOIVENT ÊTRE ADRESSÉS À
CIC G M E CENTRE OUEST 41004 BLOIS CEDEX - IBAN : FR76 3004 7148 0200 0216 0620 111 - BIC : CMCIFRPP
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU VERSO, DONT RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ

GARRIGUE .

20

ESSENCE - DEBROUSSAILLEUSE

n° ch: 77 03 668.

STATION SERVICE TGS
RTE DE SALVIAC
46300 GOURDON
STRET 445 192 933 00015
RCS B3253724

TICKET CLIENT

ARTICLE	TVA	MONTANT
*SP-E10	3	€ 55.08
(POMP 1; 31.84 l + € 1 730/l) *		
		+ -----
TOT TTC		€ 55.08

CHEQUE € 55.08

TVA type	%	Net	Montant
3	20.00	€ 45.90	€ 9.18

24-04-2025 14:25:55 536 GMAN 0341110015
11-014071 59563688 0333

SCA VALCAUSSE

82 Route de Sarlat - 46200 SOUILLAC
Tél. : 05.65.37.84.65 Fax : 05.65.37.07.84

21

COOPERATIVE au capital variable
R.C.S. : CAHORS 777093030
SIRET : 77709303000016 NAF : 4621Z
N° T.V.A. : FR17 777 093 030
N° Collecteur : 460009
N° Agrément : MP01904

EARL BOEUF DES GARIOTTES
117 CHEMIN DU FROMENTAL
46300 LEOBARD

FACTURE N° FAT72508

Page : 1

Code Tiers	Date Pièce
9716	31/03/2025

Site
COOP SOUILLAC - 46200 SOUILLAC

N° TVA Intracommunautaire : FR 28 931992366
Contact : GUY BROS

Afin de faciliter le traitement des données, nous vous demandons de bien vouloir effectuer dans la mesure du possible, tous vos règlements de facture par virement bancaire à l'aide du RIB ci-joint :

COOP VALCAUSSE - ROUTE DE SARLAT- 46200 SOUILLAC
IBAN : FR76 1120 6000 9502 1105 6500 032
BIC : AGRIFRPP812

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	REMISE	PRIX NET	MONTANT HT	T
BON DE LIVRAISON N° LA0672465 du 01/03/2025 de COOP FAJOLAS								
85292	FIL GALVA EASY 1,8MM 6KG	2.000	UNITÉ	24.968		24.968	49.92	2
C1417	DELYSMASH 25 KG	1.000	UNITÉ	17.393		17.393	17.39	3
	Dont Taxe	(0.025)				(1.20)	(0.030)	3

T	INTITULÉ	TX TVA	HT	TVA	TAXES	TVA TAXE	T.T.C.
3	BASE 3 (Tva sur les débits)	5.5 %	17.39	0.96			18.35
2	BASE 2 (Tva sur les débits)	20 %	49.92	9.98			59.90
	TOTAUX		67.31	10.94			78.25 €

LISA ELEVAGE	COOP ALIMENT DU BÉTAIL
49.92	17.39

ÉCHEANCE	RÈGLEMENT	COMPTE BANCAIRE	MONTANT TTC
30/04/2025	A RÉGLER PAR VIREMENT	FR76 1120 6000 9502 1105 6500 032 AGRIFRPP812-CRCA VALCAUSSE APPRO	78.25 €

no ch: 77036749

RCS Cahors 777093030 Nouveau N° agrément Phyto pour la distribution de produits phytopharmaceutiques : MP01904 N° Responsabilité civile : 06051965
Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalité de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé.