

Facture 62067146 RI du 29/10/2024

Original N°1 N° impression 1

Page 1 / 1

CARTE BANCAIRE

A0000000421010
CB CC-MPTANT
LE 29/10/24 A 14:23:17
ZOLPAN 46ZCOR 46
CAHORS

DE 12/2001/0001 A19 46718
K0001 11/2011/116 11884
B01621884 50003
FR 511339/03101621884
Régistre: 2018/0004218

teur
AN SO CAHORS
YNE
HEMIN DE BELLE CROIX
CAHORS
30162188401584

052574 30162188401584
50003

44#####4731

0F37A1E15723ACED

501 000001 250 C @

NO AUTO: 846941

MONTANT :

118,34 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CODE CLIENT

1002697 / 4111542

VOS REFERENCES

A

Facturation :

DIALLO-AFRICA MARKET
52 BOULEVARD GAMBETTA
46000 CAHORS
France / 1002697

Achat personnel

Identifiant unique au titre de la REP DDS : FR2121115_0701PB
au titre de la REP ABJ Outillage du peintre : FR2121115_14GURM

Opérateur: 3994729 R. GUENAE

Tel Client :

ECHEANCE

29/10/2024

MODE DE REGLEMENT

Carte bleue

Code	Désignation	Qtés Cde	Unité Cde	Cond.	Qtés Fact.	Unité Fact.	Prix Unit.	Rem %	Prix Unit. Remisé	Montant Ligne HT
Expédié le : 29/10/2024 (ZCOR - CAHORS) - N° Cde : 15326409 du 29/10/2024										
Réf. de Cde client : A										
Z183087	COFAVELOURS EV 2020 BLC PA 16L	1.000	BI		16.0000	16.000	LT	21.6500	76.905	80.00
					Taux TVA : 20.00		Total remise ligne HT : 266.40			
Z026269	ENDUIT REBOUCHAGE 5K TOUPRET	1.000	BI		5.0000	5.000	KN	3.8600	39.608	11.66
					Taux TVA : 20.00		Total remise ligne HT : 7.64			
ART2057	BR RECHAMP ARTIS TRADITION T4	1.000	UN		1.0000	1.000	UN	11.8100	55.568	5.25
					Taux TVA : 20.00		Total remise ligne HT : 6.56			
Z166762	ABRASIF STF D150/48 P120 GR/10	0.200	PQ		1.0000	0.200	PQ	15.5500	45.000	1.71
					Taux TVA : 20.00		Total remise ligne HT : 1.40			

Nos coordonnées bancaires

Banque : BNP PARIBAS

IBAN : FR7630004006950002144249416

BIC : BNPAFRPPXXX

Code TVA

Taux TVA

Total HT
Remise (€)

Montant HT(€)

Montant TVA(€)

Montant TTC(€)

FV2000

20.000

282.00

98.62

19.72

118.34

TOTAL

EUR

282.01

98.62

19.72

118.34

Papillon à joindre à votre règlement

ID: ZCOR-9699/ Nb lig fac:4 / ZCOR / 20241029152420 / (NF525) / B 0369 EgNk / AQUAZUR / Version : 5.17

Code client : 1002697
N° facture : 62067146
Montant TTC : 118.34€
Date échéance : 29/10/2024

En cas de retard de paiement, le montant des pénalités sera
calculé au taux annuel de la BCE applicable en fonction de
la date d'échéance de la facture, majoré de 10 points et une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€
minimum sera due par le client (art. L441-10 de D441-5 C. com.)

Montant acompte versé TTC(€)

NET A PAYER TTC(€)

118.34