

SARL DELTOUR MATERIAUX

2519 AVENUE DE ST JEAN
46800 MONTCUQ EN QUERCY BLANC
Tél : 05.65.31.81.80.
Fax : 05.65.31.83.09.
S.A.R.L au capital de 7622.45€
RCS : B 419 657 465 00011 APE 452 APE : 4752
fr9541965746500011
contact@deltourmatériaux.com
SIRET : 41965746500011

Domiciliation :
DOMICILIATION BP OCCITANE MONTCUQ 17807 00841 03221359765 11
IBAN : FR7617807008410322135976511 BIC : CCBPFRPPTLS

BOIS & MATERIAUX DE CONSTRUCTION
CARRELAGE - OUTILLAGE
ISOLATION
ARTICLES FUNERAIRES

FOURNIE AMANDINE
185 RUE DE SAINT BENOIT

46700 GREZELS

Réf cde du ____/____/____

FACTURE N° 0000101670

Code client : FOU20

Date : 31/10/2025

Code article	Libellé	Nbre	Quantité	Un	PX N HT	MT HT	TVA
	BON N° 310981 DU 24/10/2025						
CHAI 1530	CHAINAGE 15*30 EN 6ML 6T7 STOCK	30	180.000	ML	3.0030	540.54	1
P31R1	TREILLIS SOUDE PX ST 25 CS 3.00*2.40ML 150*150*7		40.000	PX	26.0226	1 040.90	1
DIV	MASSIF AS PANIER 600*600 D8MM		12.000	U	21.5000	258.00	1
FER T 10	FER TOR DE 10MM EN 6ML		10.000	U	4.4640	44.64	1
	TOUT PRODUIT FACTURÉ NE POURRA ETRE REPRIS OU ÉCHANGÉ						

Règlement :
Echéance : 31/10/2025

PAYÉ

Taux TVA	Montant HT	Montant TVA	Net à payer
20.00	1 884.08	376.82	2 260.90
Total	1 884.08	376.82	2 260.90

Soit en Euros 2 260.90

Papillon à joindre à votre règlement

Client : FOU20
N° Facture 0000101670 Du 31/10/2025
Montant : 2 260.90

CONDITIONS GENERALES DE VENTE-Tout produit inscrit sur les bon de livraisons pourra être échangeable ou repris dans un délai de trois jours ouvrés après vérification qualitative, dans son emballage d'origine non ouvert et selon la quantité de produit retournée, après acceptation préalable du vendeur. La constitution d'un avoir au profit du client ne sera pas remboursé cet avoir viendra en déduction sur le montant de la prochaine facture. Tout avoir en attente ne pourra être utilisé que sur l'année en cours. Toute commande passée par le client correspondant à un produit spécifique et ou non stocké est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un échange une fois la commande passée. Tout produit facturé ne pourra être repris ou échangé. Conformément aux termes de la loi n°80335 du 12 mai 1980, la marchandise d'été sur le présent document est réputée nous appartenir jusqu'à paiement intégral de son prix. Nos conditions de paiement sont impératives. Tout retard pourra faire

Total facturé	2 260.90
Solde dû	0.00
Total à payer	2 260.90

SARL DELTOUR MATERIAUX

2519 AVENUE DE ST JEAN
46800 MONTCUQ EN QUERCY BLANC
Tél : 05.65.31.81.80.
Fax : 05.65.31.83.09.

S.A.R.L au capital de 7622.45€

RCS : B 419 657 465 00011 APE 452V APE : 4752

fr9541965746500011

contact@deltourmateriaux.com

SIRET : 41965746500011

Domiciliation :

DOMICILIATION BP OCCITANE MONTCUQ 17807 00841 03221359765 11
IBAN : FR7617807008410322135976511 BIC : CCBPFRPPTLS

BOIS & MATERIAUX DE CONSTRUCTION

CARRELAGE - OUTILLAGE

ISOLATION

ARTICLES FUNERAIRES

FOURNIE AMANDINE

185 RUE DE SAINT BENOIT

46700 GREZELS

Réf cde du / /

FACTURE N° 0000101935

Code client : FOU20

Date : 27/11/2025

Code article	Libellé	Nbre	Quantité	Un	PX N HT	MT HT	TVA
	BON N° 311499 DU 13/11/2025						
202050H	BLOC CREUX 20*20*50 EMB HERMET	24	1 680.000	U	0.7500	1 260.00	1
001	CONSIGNE PALETTES HERMET		24.000	U	26.0000	624.00	1
	BON N° 311518 DU 13/11/2025						
245411	SABLE RUSTIQUE 0.2 A LA TONNE		15.000	T	29.0400	435.60	1
LIVRAISON	LIVRAISON		1.000	U	35.0000	35.00	1
	BON N° 311618 DU 18/11/2025						
202050	BLOC CREUX 20*20*50 EMB	5	350.000	U	0.7500	262.50	1
001	CONSIGNE PALETTES HERMET		5.000	U	26.0000	130.00	1
52050	BLOC CREUX 10*20*50	1	120.000	U	1.2245	146.94	1
BLOC BANCH	BLOC A BANCHER 20.20.50	1	60.000	U	1.6006	96.04	1
35165	BLOC ANGLE 20*20*50	1	60.000	U	1.0151	60.91	1
CONSIGNE4	CONSIGNE DE PALETTES DE BLOC 2025		3.000	U	22.5000	67.50	1
BATI	LIANT A MACONNER 30KG BATILLIANT		21.000	U	12.0466	252.98	1
MNJS	CIMENT NF TYPE CEM // B-L 32.5R NF 35KGS		10.000	U	8.5120	85.12	1
GRUE	DECHARGEMENT A LA GRUE PAR PALETTES		9.000	U	3.0394	27.35	1
LIVRAISON	LIVRAISON		1.000	U	35.0000	35.00	1
	Tout produit facturé ne pourra être repris ou échangé.						

Règlement :

Echéance : 27/11/2025

PAYÉ

Taux TVA	Montant HT	Montant TVA	Net à payer
20.00	3 518.94	703.79	4 222.73
Total	3 518.94	703.79	4 222.73

Soit en Euros 4 222.73

Papillon à joindre à votre règlement

Client : FOU20

N° Facture 0000101935 Du 27/11/2025

Montant : 4 222.73

CONDITIONS GENERALES DE VENTE-Tout produit inscrit sur les bon de livraisons pourra être échangeable ou repris dans un délai de trois jours ouvrés après vérification qualitative, dans son emballage d'origine non ouvert et selon la quantité de produit retournée, après acceptation préalable du vendeur -La constitution d'un avoir au profit du client ne sera pas remboursé cet avoir viendra en déduction sur le montant de la prochaine facture. Tout avoir en attente ne pourra être utilisé que sur l'année en cours.-Toute commande passée par le client correspondant à un produit spécifique et ou non stocké est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un échange une fois la commande passée.-Tout produit facturé ne pourra être repris ou échangé.-Conformément aux termes de la loi n°90335 du 12 mai 1980, la marchandise citée sur le présent document est réputée nous appartenir jusqu'à paiement intégral de son prix. Nos conditions de paiement sont impératives. Tout retard pourra faire l'objet d'une majoration de 1,50% par mois calculé en sus des conditions prévues.

Total facturé	4 222.73
Solde dû	0.00
Total à payer	4 222.73