

SARL RAPA
rue du p...
zac des gravanches
63100 CLERMONT FERRAND
Tel 04 73 23 49 79 Fax 04 73 23 49 80
IBAN: FR76 1871 5002 0008 0018 5929 131
CAPITAL : 7.500 EUROS

N°INT: N°TVA: FR64017701352 N°AGR: FR-63.113.736-CVE

2. COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Document Commercial Simplifié d'Accompagnement

Pour le contrôle fiscal des produits soumis à accises en régime de droits acquittés

Les Tribunaux de CLERMONT FERRAND sont seuls compétents pour connaître tout litige né des opérations traitées avec notre Société, nonobstant toutes stipulations contraires portées sur les ordres et commandes : la création de traites ne fait pas dérogation à cette clause.

TYPE DE DOCUMENT

FACTURE DSAC

DU 20.10.2017

N° Compte client

N° utilisateur

N° Identif. TVA acheteur

N° de facture

141577

Page

Code prod	Quantité	Désignation produit	Prix unitaire HT	Montant HT	TVA	Emballages	V	Régie	VU	% Vol.	V effectif	V alcool pur
116409	1	BTE 30STX40G FRITES HARIBO	10,75	10,75	7							
116444	1	BTE 30STX40G CROCODILE HARIBO	10,75	10,75	7							
909927	2	600G HAPPY BOX HARIBO	14,90	29,80	7							
		---> TOTAL : EPIC.SUCRE		29,28								
		---> TOTAL : EPIC.SUCRE	a 20,00 %	29,28								

CONDITIONS DE RÉGLEMENT

CODES DES TRAITEMENTS DES FRUITS ET LÉGUMES

Ric = Certifié Ecocert sas - F32600

Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement anticipé. Conformément aux dispositions légales relatives aux délais de paiement entre les entreprises, le défaut de paiement total ou partiel à l'échéance figurant sur la facture pourra entraîner l'application de pénalités à un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera également due sans préjudice d'une indemnisation complémentaire sur justification. Ces éléments seront facturés mensuellement, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

HT	TVA	TTC
25,86	5,86	35,14

DÉSIGNATION DU PARCOURS : Route ordinaire

MOYENS DE TRANSPORT : Voiture Fournisseur / Destinataire

N° IMMATRICULATION DU VÉHICULE :

DÉLAI DE TRANSPORT :

Heures

GROUPE :

Clients

LAISSEZ PASSER LES RECIPIENTS DESIGNES CI-CONTRE CONTENANT ENSEMBLE

Volume eff vins
Vol eff prod. inter.
Vol alcool pur
Volume soumis à SS
Montant Vignette cotis. SS

PARTIE DÉTACHABLE

N° Compte client

N° de Facture

Date de facture

Montant facture

1120-23391

141577

20.10.2017

ESCOMPTE NÉANT - PÉNALITÉS DE RETARD - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE - VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU VERSO

Antonio GUIMARAES