

Relevé de facture n°

130

ROUSSEL SANDRINE

2 PLACE DE LA HALLE

82190 BOURG-DE-VISA

Tel 05.63 94 28 98

Fax

SIRET : 98266940000011

TVA n° FR982669400

Votre n° de compte client 18

**SAS COOPERATIVE VIVRAVISA BERNARD
CLAUDINE**

5 ROUTE DE MOISSAC

82190 BOURG DE VISA

Date du relevé de factures : 06/09/2025

Echéance de paiement : 06/09/2025

Détails de vos livraisons		PU HT	TVA	PU TTC	Qté	%	Mont HT	Montant
Facture n°2233 du 17/07/2025 facturée le 17/07/2025								
TICKET N°6707 17/07/2025 11:19 CD :1 Reg N°:1								
3222475072673	SACPB LIEN COULIS. 50LX10	2,87	20,00 %	3,44	1,000		2,87	3,44
3222474229337	SACHETS GLACONS X15 CO	1,58	20,00 %	1,90	1,000		1,58	1,90
3384123092737	SPONT.COMBIN.GRAT.STP GRA	2,40	20,00 %	2,88	1,000		2,40	2,88
3222471050972	PH BLANC 2PLIS 6RLX CO	2,34	20,00 %	2,81	1,000		2,34	2,81
3178041363280	MAISON V VSL MAIN PX SENS	1,64	20,00 %	1,97	1,000		1,64	1,97
3350031647222	L MPX JSV ESS-TOUT COMPAC	2,13	20,00 %	2,56	1,000		2,13	2,56
3700311800739	TLJ VINAIGRE CRISTAL 1L	0,76	5,50 %	0,80	1,000		0,76	0,80
3265479328018	HUILE TOURNESOL F.OR 1L	4,31	5,50 %	4,55	1,000		4,31	4,55
3222474224745	DOS.SP.CAFE PARA.36D 250	4,98	5,50 %	5,25	1,000		4,98	5,25
3445850002151	FLEUR DE SEL BOITE 125G	5,21	5,50 %	5,50	1,000		5,21	5,50
3166296203444	POIVRE NOIR GRAINS CLASS	5,00	5,50 %	5,28	1,000		5,00	5,28
EN CREDIT								36,94
Facture n°2249 du 29/07/2025 facturée le 29/07/2025								
TICKET N°8357 29/07/2025 18:55 CD :1 Reg N°:1								
8000070201507	CN DOS.SP CLASX36 250G	8,04	5,50 %	8,48	1,000		8,04	8,48
3263854168334	BLOC WC JAVEL 2X38GR LP	1,54	20,00 %	1,85	1,000		1,54	1,85
3178041363280	MAISON V VSL MAIN PX SENS	1,64	20,00 %	1,97	1,000		1,64	1,97
3222471050972	PH BLANC 2PLIS 6RLX CO	2,34	20,00 %	2,81	1,000		2,34	2,81
EN CREDIT								15,11
Facture n°2270 du 14/08/2025 facturée le 14/08/2025								
TICKET N°801 14/08/2025 16:09 CD :1 Reg N°:1								
3393742019018	QUERCUS BLANC MOELLEUX 2024 75CL	4,99	20,00 %	5,99	1,000		4,99	5,99
3393742011692	QUECUS ROSE 2023	3,58	20,00 %	4,30	1,000		3,58	4,30
8000070201507	CN DOS.SP CLASX36 250G	8,04	5,50 %	8,48	1,000		8,04	8,48

Détails de vos livraisons		Qté	TVA	Qté	%	Montant
800070201507	COCKTAIL SALT TONIC CO	1.15	5.50 %	1.21	1,000	1.21
800070201507	COCKTAIL SALT TONIC CO	1.15	5.50 %	1.21	1,000	1.21
800070201507	COCKTAIL SALT TONIC CO	2.01	5.50 %	2.12	1,000	2.12
ENCREDIT						23.31

LOT

Facture n°2291 du 26/08/2025 facturée le 26/08/2025

TICKET N°2299 26/08/2025 16.32 CD 1 Reg N° 1

800070201507	CN DOS SP CLASX36 250G	8.04	5.50 %	8.48	1,000	8.04	8.48
800070201507	CN DOS SP CLASX36 250G	8.04	5.50 %	8.48	1,000	8.04	8.48
3178041363280	MAISON VSL MAIN PA SENS	1.64	20.00 %	1.97	1,000	1.64	1.97
VOS REMISES							-5.09
CAFES CHICOREES							-5.09
VOUS AVEZ TOTALISE 5.09€ DE REMISE							-5.09
ENCREDIT							13.84

TICKET N°3630 06/09/2025 09.51 CD 1 N° 1

	HORS TAXES	TVA	TTC	Imprimé le	Montant du relevé de factures :
Taxable 5.50 %	52.40	2.88	55.28	06/09/2025	
Taxable 20.00 %	28.27	5.65	33.92		
TOTAL (HT)					80.67
TOTAL (TTC)					89.20

*Virement
le 8/9/25*

Conformément à l'article L441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera appliquée en cas de non paiement à l'échéance.
Cette indemnité s'élève à 40 Euros HT - Escompte pour règlement anticipé : 0% - Pénalités de retard : 1.80% mensuel.