

Relevé de facture n°

500

SARL FJC DISTRIBUTION

11 rue Paul Maulion

56430 MAURON

Tel 0297931925

Fax :

SIRET : 98444147700010

TVA n° FR72984441477

Votre n° de compte client : 917

PRO ET CIE REYNAUD LUCIE
24, RUE NATIONALE

56430 MAURON

Date du relevé de factures : 01/07/2025

Echéance de paiement : 01/07/2025

Détails de vos livraisons		P.U HT	TVA	P.U TTC	Qté	%	Mont. HT	Montant
Facture n°2818 du 04/06/2025 facturée le 04/06/2025								
	TICKET N°147002 04/06/2025 09:25 CD :2 Reg N°:2							
	ATTENTE CLI N°2955				2 955,000			
3290370000251	70CL RHUM BLANC AGR.DAMOIS 50D	13,75	20,00 %	16,50	2,000		27,50	33,00
3258561301518	PET 1L5 P.JUS MULTIVIT.B.FR	2,96	5,50 %	3,12	4,000		11,83	12,48
	EN CREDIT							45,48
Facture n°2828 du 07/06/2025 facturée le 07/06/2025								
	TICKET N°147675 07/06/2025 11:17 CD :2 Reg N°:2							
	ATTENTE CLI N°2960				2 960,000			
5410228280545	P.28X25CL ABBAYE LEFFE BLD.6D6	19,92	20,00 %	23,90	2,000		39,83	47,80
3104690017816	70CL CREME CASSIS SISCA 15D	5,82	20,00 %	6,98	1,000		5,82	6,98
3258561301211	PET 1L5 P.JUS ORANGE B.FRANCE	3,50	5,50 %	3,69	6,000		20,99	22,14
3274080001005	P.6X1L5 EAU CRISTALINE	1,42	5,50 %	1,50	1,000		1,42	1,50
3484702000006	1L5 BREIZH COLA P	1,99	5,50 %	2,10	3,000		5,97	6,30
7613035833289	P.6X1L EAU GAZEUSE PERRIER	4,79	5,50 %	5,05	1,000		4,79	5,05
3187853493122	CREMANT ALSACE PUIITS MOIN M.OR	6,63	20,00 %	7,95	3,000		19,88	23,85
	EN CREDIT							113,62
Facture n°2849 du 17/06/2025 facturée le 17/06/2025								
	TICKET N°149691 17/06/2025 09:22 CD :2 Reg N°:2							
3258561419428	BV PACK 6X50CL 1/2ECR. BF	4,66	5,50 %	4,92	1,000		4,66	4,92
8000070017719	500G CAFE GRAIN ESPRESS.LAVAZZ	9,86	5,50 %	10,40	1,000		9,86	10,40
3258561541730	20SACS POUB.10L S/BAIN B.FR	1,20	20,00 %	1,44	1,000		1,20	1,44
	EN CREDIT							16,76
Facture n°2853 du 20/06/2025 facturée le 20/06/2025								
	TICKET N°150369 20/06/2025 10:04 CD :2 Reg N°:2							
3574661750675	300ML POMP.CR.LAV.LAIT.MARSEIL	1,58	20,00 %	1,90	2,000		3,17	3,80
3258561510903	2 TAMPONS EPONGE B.FRANCE	0,92	20,00 %	1,10	1,000		0,92	1,10
3258561419428	BV PACK 6X50CL 1/2ECR. BF	4,66	5,50 %	4,92	1,000		4,66	4,92

	Détails de vos livraisons	P.U HT	TVA	P.U TTC TTC	Qté	%	Mont. HT	Montant
7613035833289	P.6X1L EAU GAZEUSE PERRIER	4,79	5,50 %	5,05	1,000		4,79	5,05
3258561668031	12 ROULEAUX PAPIER TOILETTE BF EN CREDIT	2,92	20,00 %	3,50	1,000		2,92	3,50
								18,37

Facture n°2886 du 01/07/2025 facturée le 01/07/2025								
3258561419428	TICKET N°152719 01/07/2025 12:25 CD :2 Reg N°:2 BV PACK 6X50CL 1/2ECR. BF EN CREDIT	4,66	5,50 %	4,92	1,000		4,66	4,92
								4,92

	HORS TAXES	TVAS	TTC
Taxable 5.50 %	73,63	4,05	77,68
Taxable 20.00 %	101,22	20,25	121,47

Imprimé le 01/07/2025	Montant du relevé de factures :
TOTAL (HT)	174,85
TOTAL (TTC)	199,15

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.