

Relevé de facture n°

536

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 : 03/11/2025

Echéance de paiement : 03/11/2025

Détails de vos livraisons		P.U HT	TVA	P.U TTC	Qté	%	Mont. HT	Montant
Facture n°3090 du 07/10/2025 facturée le 07/10/2025								
	TICKET N°172336 07/10/2025 16:27 CD :2 Reg N°:2							
3258561050461	25ST THE EARL GREY BELLE FRANC	1,32	5,50 %	1,39	1,000		1,32	1,39
3258561419428	BV PACK 6X50CL 1/2ECR. BF	4,66	5,50 %	4,92	1,000		4,66	4,92
	EN CREDIT							6,31
Facture n°3100 du 15/10/2025 facturée le 15/10/2025								
	TICKET N°173879 15/10/2025 11:48 CD :2 Reg N°:2							
3060921462551	DES DE GOUDA AU CUMIN 120G	2,71	5,50 %	2,86	1,000		2,71	2,86
3258561423098	125G BEURRE 1/2 SEL BF	1,61	5,50 %	1,70	1,000		1,61	1,70
3599741005605	250G COLIN CEREALES&GRAINES FI	4,06	5,50 %	4,28	1,000		4,06	4,28
	EN CREDIT							8,84
Facture n°3102 du 16/10/2025 facturée le 16/10/2025								
	TICKET N°174036 16/10/2025 10:37 CD :2 Reg N°:2							
3258561020778	150G BISC. TABLETT.LAIT.B.FRANC	1,46	5,50 %	1,54	1,000		1,46	1,54
3258561021249	120G BARRES CHOCOLAT LAIT B.FR	1,74	5,50 %	1,84	1,000		1,74	1,84
3258561668055	6 RLX P.TOILETTE DOUC.B.FRANCE	2,41	20,00 %	2,89	1,000		2,41	2,89
	EN CREDIT							6,27
Facture n°3103 du 16/10/2025 facturée le 16/10/2025								
	TICKET N°174043 16/10/2025 11:16 CD :2 Reg N°:2							
3258561419428	BV PACK 6X50CL 1/2ECR. BF	4,66	5,50 %	4,92	1,000		4,66	4,92
	EN CREDIT							4,92
	TICKET N°174434 18/10/2025 09:22 CD :2 N°:2							
Facture n°3129 du 29/10/2025 facturée le 29/10/2025								
	TICKET N°176599 29/10/2025 08:32 CD :2 Reg N°:2							
3258561050041	25ST THE BREAKFAST BELLE FRANC	1,14	5,50 %	1,20	1,000		1,14	1,20
8000070017719	500G CAFE GRAIN ESPRESS.LAVAZZ	9,86	5,50 %	10,40	1,000		9,86	10,40
	EN CREDIT							11,60
Edition du relevé de factures n° 536 03/11/2025					PAGE 1 / 2			

Détails de vos livraisons	PU HT	TVA	PU TTC TTC	Qté	%	Mont. HT	Montant
---------------------------	-------	-----	---------------	-----	---	----------	---------

Facture n°3134 du 31/10/2025 facturée le 31/10/2025

3664346308861	TICKET N°176994 31/10/2025 09:03 CD :2 Reg N°:2 360G SACHET REGALAD KREMA EN CREDIT	2,17	20,00 %	2,60	4,000		8,67	10,40 10,40
---------------	---	------	---------	------	-------	--	------	----------------

	HORS TAXES	TVAS	TTC
Taxable 5.50 %	33,22	1,83	35,05
Taxable 20.00 %	11,07	2,22	13,29

Imprimé le 03/11/2025	Montant du relevé de factures :
TOTAL (HT)	44,29
TOTAL (TTC)	48,34

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.