

FACTURE

PAGE 1/3

N° : 0091317565

Date : 29/08/2025

Réf Client facturé : 0100435310



(B4 - 175) - 1044 - 1 / 2 - 4353 - 4353 - A1 - 2508300201005

FJC DISTRIBUTION
11 RUE PAUL MAULION
56430 MAURON

Détail des livraisons à suivre

ECHEANCE AU 28/09/2025

Délais de règlement : 30 jours après

date de facture

Mode de règlement : Prélèvement

Montant HT

0,00

303,48

TVA

0%

20%

Montant TVA

0,00

60,69

MONTANT À PAYER TTC

364,17 EUR

Le montant de la TICPE inclus dans votre facture est de 8.48€ HT

Coordonnées bancaires Primagaz : CIC BIC : CMCIFRPP IBAN : FR7630066109470002022541455

IBAN : FR7615589569150935066244081

Credit Mutuel Arkea

RUM : FR100435310001

ICS : CMBRFR2BXXX

Réf: **0100435310091317565**

FR04

FJC DISTRIBUTION

FR04

Facture n°
0091317565

Date
29/08/2025

Référence Client
0100435310

FJC DISTRIBUTION

Modalité de Paiement :

28/09/2025

Montant : 364,17€

Prélèvement

SERVICE LIVRAISON

PRIMAGAZ (pour Facture BOUT)

0 970 820 820

FAX 0240189554

 Espace client sur primagaz.fr

[illegible]

Plein = Charge de gaz. Vide = Emballage. NA = non applicable et non facturé. Le détail figure sur votre bon de livraison.

PU HTT € = prix unitaire Hors Toutes Taxes en euro (hors TICPE). MONTANT HT € = montant hors taxe en euro (incluant la TICPE)

04 175V 1044 010 125E 125E A1 050920000100E