

Relevé de facture n° 582

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 : 31/03/2026

Echéance de paiement : 31/03/2026

Détails de vos livraisons		P.U HT	TVA	P.U TTC	Qté	%	Mont. HT	Montant
Facture n°3354 du 04/03/2026 facturée le 04/03/2026								
	TICKET N°200623 04/03/2026 08:51 CD :2 Reg N°:2							
3258561050447	50ST THE BREAKFAST BELLE FRANC	1,71	5,50 %	1,80	1,000		1,71	1,80
8000070017719	500G CAFE GRAIN ESPRESS.LAVAZZ	10,90	5,50 %	11,50	1,000		10,90	11,50
3258561419442	BLLE 1L.1/2 ECREM.B.FRANCE	1,18	5,50 %	1,24	1,000		1,18	1,24
	EN CREDIT							14,54
TICKET N°200654 04/03/2026 10:24 CD :2 N°:2								
Facture n°3360 du 06/03/2026 facturée le 06/03/2026								
	TICKET N°201137 06/03/2026 16:11 CD :2 Reg N°:2							
3258561419442	BLLE 1L.1/2 ECREM.B.FRANCE	1,18	5,50 %	1,24	2,000		2,35	2,48
8000070017719	500G CAFE GRAIN ESPRESS.LAVAZZ	10,90	5,50 %	11,50	1,000		10,90	11,50
	EN CREDIT							13,98
Facture n°3371 du 12/03/2026 facturée le 12/03/2026								
	TICKET N°202305 12/03/2026 15:44 CD :2 Reg N°:2							
8000070017719	500G CAFE GRAIN ESPRESS.LAVAZZ	10,90	5,50 %	11,50	1,000		10,90	11,50
3258561419442	BLLE 1L.1/2 ECREM.B.FRANCE	1,18	5,50 %	1,24	2,000		2,35	2,48
3258561510170	750ML SPRAY NET.VITRE 3EN1 BF	1,33	20,00 %	1,60	1,000		1,33	1,60
	EN CREDIT							15,58
Facture n°3372 du 13/03/2026 facturée le 13/03/2026								
	TICKET N°202488 13/03/2026 12:36 CD :2 Reg N°:2							
3280242880005	2 MOUSSE CHOCOLAT GANACHE PB	2,77	5,50 %	2,92	1,000		2,77	2,92
3302740483103	FIL SAUMON PUREE BRO 300G FM	4,17	5,50 %	4,40	1,000		4,17	4,40
3258563461258	JAMBON SPECK 70G DBF	2,79	5,50 %	2,94	1,000		2,79	2,94
3258561429250	GOUDA EN TRANCHES 200G BF	2,41	5,50 %	2,54	1,000		2,41	2,54
3367651002416	CLUB XXL POUL.ROTI MAYO 230GDA	2,72	10,00 %	2,99	1,000		2,72	2,99
3248830000976	EMINCES BOEUF POIVRE 300G MARI	4,50	5,50 %	4,75	1,000		4,50	4,75
	EN CREDIT							20,54
Edition du relevé de factures n° 582 31/03/2026					PAGE 1 / 2			

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

Facture n°3374 du 17/03/2026 facturée le 17/03/2026

	TICKET N°203306 17/03/2026 12:22 CD :2 Reg N°:2							
3242272270256	BOX FUSIL CARBONARA 330G SODEB	3,22	5,50 %	3,40	1,000		3,22	3,40
3456580128141	TARTE CITRON 130G TARTE FRAIS	2,37	5,50 %	2,50	1,000		2,37	2,50
3367651002416	CLUB XXL POUL.ROTI MAYO 230GDA	2,72	10,00 %	2,99	1,000		2,72	2,99
	EN CREDIT							8,89

Facture n°3398 du 18/03/2026 facturée le 31/03/2026

	TICKET N°203565 18/03/2026 17:06 CD :2 Reg N°:2							
3258561419442	BLLE 1L.1/2 ECREM.B.FRANCE	1,18	5,50 %	1,24	1,000		1,18	1,24
3178530410143	400G MAD.PEP.CHOCOL.ST MICHEL	2,83	5,50 %	2,99	1,000		2,83	2,99
	EN CREDIT							4,23

Facture n°3399 du 24/03/2026 facturée le 31/03/2026

	TICKET N°204626 24/03/2026 08:50 CD :2 Reg N°:2							
3258561668031	12 ROULEAUX PAPIER TOILETTE BF	2,92	20,00 %	3,50	1,000		2,92	3,50
8000070017719	500G CAFE GRAIN ESPRESS.LAVAZZ	10,90	5,50 %	11,50	1,000		10,90	11,50
3258561419442	BLLE 1L.1/2 ECREM.B.FRANCE	1,18	5,50 %	1,24	2,000		2,35	2,48
	EN CREDIT							17,48

Facture n°3389 du 26/03/2026 facturée le 26/03/2026

	TICKET N°205150 26/03/2026 18:13 CD :2 Reg N°:2							
3183942910136	1 LITRE ACETONE	4,59	20,00 %	5,51	1,000		4,59	5,51
	EN CREDIT							5,51

Facture n°3392 du 27/03/2026 facturée le 27/03/2026

	TICKET N°205233 27/03/2026 10:58 CD :2 Reg N°:2							
8000070017719	500G CAFE GRAIN ESPRESS.LAVAZZ	11,28	5,50 %	11,90	1,000		11,28	11,90
3258561419442	BLLE 1L.1/2 ECREM.B.FRANCE	1,18	5,50 %	1,24	2,000		2,35	2,48
	EN CREDIT							14,38

	HORS TAXES	TVAS	TTC	Imprimé le 31/03/2026	Montant du relevé de factures :
Taxable 5.50 %	93,40	5,14	98,54		
Taxable 20.00 %	8,84	1,77	10,61		
Taxable 10.00 %	5,44	0,54	5,98		
				TOTAL (HT)	107,68
				TOTAL (TTC)	115,13

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.