



SG OUEST
Zone d'activités Nord et Gare
540 Rue Joseph Gaillard
85607 MONTAIGU-VENDEE CEDEX
Tel:0251450101 (non surtaxé)

Siret : 38306954900046

FACTURE

N°3372811072

Date facture : 28.07.2025

Code Client : 30096213

N° TVA : FR72984441477

Représentant : 3610 - M. Ronan KERBELLEC

FJC DISTRIBUTION
CHAMPAZ JESSICA
11 RUE PAUL MAULION
56430 MAURON

Preparateur : A2862032247 |FR101543

page 1/2

CODE	DESIGNATION	QTÉ	COND	PRIX U.HT	MONTANT HT	%TVA
Livraison 3135279678 du 28.07.2025				Nbre Colis 1	127,451 KG	
Commande : 3315361414 du 24.07.2025 (Z3OR) / Votre réf : 36103262						
8002200	BRQ BIC J25 UNI PIPIER	2	50	0,81480	81,48 81,48 €	20,0
8021264	RED BULL ENERGY DRINK CAN 25CL PCK4 dont Taxe sucre: 4,20 €	2	6	5,28231	63,39	5,5
8021267	RED BULL ENERGY DRINK CAN 47.3CL/24 dont Taxe sucre: 15,89 € BOISSONS	4	24	2,98297	286,37 349,76 €	5,5
8092763	PROF GASTORCH BL.1 /12	2	12	1,94000	46,56	20,0
8027784	SAUCE COLONA ALGERIENNE TUBE 500 ML/12	1	12	2,49000	29,88	5,5
8028000	SAUCE COLONA MAYONNAISE TUBE 500ML/12	1	12	2,49000	29,88	5,5
8027785	SAUCE COLONA TOMATO KETCHUP TUBE 500 ML EPICERIE-HYGIENE	1	12	2,49000	29,88 136,20 €	5,5
8018187	*COUQUE RENARD FRUITS DES BOIS 300G/12	1	12	1,84000	22,08	5,5
8018144	BISC TARTELETTE FRUITS RENARD 300G/12	1	12	1,62000	19,44	5,5
8018254	CARRE FOURRE AMAND RENARD 280/12	2	12	1,31000	31,44	5,5
8018145	GATEAU CREM VANILL RENARD 240G/12	2	12	1,67000	40,08	5,5
8018153	MADELEINE COQUILLE RENARD 500G/12	3	12	1,91000	68,76	5,5
8106387	NONNETTE RENARD FRAMBOISE 150G/14 PATISserie INDUSTRIELLE	1	14	2,73700	38,32 220,12 €	5,5
TOTAL HT du BL 3135279678					787,56 €	

Ecotrans: 2,90 €

Total HT	Taux	Montant TVA	Total TTC
130,94	20.0%	26,19	157,13
659,52	5.5%	36,27	695,79
790,46 €		62,46 €	852,92 €

Identifiant International de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1189 9001 2000 0202 5514 502

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Païement :

Mode de Païement : LCR multi-échéance
Conditions : Payable sous 30 jours
Date échéance : 27.08.2025

A joindre à votre règlement :

Client : 30096213 Montant : 852,92 €
Facture : 3372811072 Date facture : 28.07.2025
Vos réfs : /



SG OUEST
Zone d'activités Nord et Gare
540 Rue Joseph Gaillard
85607 MONTAIGU-VENDEE CEDEX
Tel:0251450101 (non surtaxé)

FACTURE

N°3372811072

Date facture : 28.07.2025
Code Client : 30096213
N° TVA : FR72984441477
Représentant : 3610 - M. Ronan KERBELLEC

page 2/2

Nous vous informons que vos données personnelles sont collectées et traitées par SG notamment pour toutes questions, tout formulaire en ligne, toutes demandes d'informations, tout type de communication, tout fichier clients, dans le but d'initier, de maintenir et d'exécuter des relations commerciales. Le traitement de vos données est nécessaire, à l'exécution des contrats découlant de notre relation commerciale et, à la satisfaction des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement. Nous vous informons que vos données seront conservées pendant la durée de la relation commerciale ou pendant les périodes établies par la législation applicable en vigueur en fonction du traitement concerné. Vous pouvez à tout moment exercer vos droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation du traitement et, dans le cas où le traitement est effectué par des moyens automatisés et à condition que cela soit techniquement possible, le droit à la portabilité des données, conformément aux dispositions du Règlement européen n°2016/679 sur la protection des données personnelles, en adressant à SG votre demande d'exercice des droits, à l'adresse postale suivante : A l'attention du délégué à la protection des données personnelles (DPO), 153 Avenue Ledru Rollin 75011 Paris (France) ou par courriel à dpo.france@supergroup.fr en joignant la copie de votre pièce d'identité prouvant dûment votre identité. Nous vous informons également que les coordonnées du DPO de SG sont celles mentionnées ci-dessus.