

SARL JUSOL UTILE LIMOGNE

124 route de Varaire

46260 LIMOGNE EN QUERCY

Tel 0565219308

Fax :

SIRET : 82015302100010

TVA n° FR46820153021

Votre n° de compte client : 454

**LE GALOPIN SERGE
LE MEJA****46260 VARAIRE**

Date du relevé de factures : 30/04/2025

Echéance de paiement : 30/04/2025

Détails de vos livraisons

P.U HT

TVA

P.U TTC

Qté

%

Mont. HT

Montant

Facture n°4098 du 01/04/2025 facturée le 01/04/2025

TICKET N°342157 01/04/2025 09:26 CD :3 Reg N°:1

PT 0,005kg

NET 1,295kg X 1,99Eur/kg

0000000004665

OIGNON JAUNE FRANCE

0000000004523

BARQUETTE CHAMPIGNON 400G

PT 0,005kg

NET 1,555kg X 1,19Eur/kg

0000000004561

CAROTTE VRAC

AVANTAGES FIDELITE

OPERATION BONS ACHAT EMIS

10% FL DU 31/03 AU 1.07Eur

VOUS AVEZ TOTALISE 1.07Eur EN BON

EN CREDIT

10,73

TICKET N°344336 09/04/2025 09:32 CD :3 N°:1

Facture n°4110 du 15/04/2025 facturée le 15/04/2025

TICKET N°86133 15/04/2025 11:15 CD :3 Reg N°:2

ANNUL: -36X BARQUETTE CHAMPIGNON 4

BARQUETTE CHAMPIGNON 400G

BOUILLON POULE KNORR X15 7,5L

BOUILLON POULE KNORR X15 7,5L

AVANTAGES FIDELITE

OPERATION BONS ACHAT EMIS

10% FL DU 14 AU 19/ 1.85Eur

VOUS AVEZ TOTALISE 1.85Eur EN BON

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.

Taxable 5,50 %		72,56	3,99	76,55
Taxable 20,00 %		32,27	6,45	38,72
		HORS TAXES	TVA S	TTC
TOTAL (HT)		104,83		
TOTAL (TTC)		115,27		
Imprimé le		03/05/2025		
Montant du relevé de factures :				

TICKET N°87625 30/04/2025 15:44 CD :1 Reg N°:2		1,32	5,50 %	1,39	6,000	7,91	8,34	24,48	3,75	18,16	18,68	73,41
SALADE FEUILLE CHENE BRUNE		0,97	5,50 %	1,02	24,000	23,20						
BAGUETTE RUSTIQUE U		3,55	5,50 %	3,75	1,000	3,55						
CHOU ROUGE		7,57	20,00 %	9,08	2,000	15,13						
BIERE DESPERADOS BLE 6X33CL		15,57	20,00 %	18,68	1,000	15,57						
B/TEQUILA DESPE CAISSE 12X33CL												
AVANTAGES FIDELITE												
OPERATION BONS ACHAT EMIS												
10% FL 28/04 AU 03/ 1,21Eur												
VOUS AVEZ TOTALISE 1,21Eur EN BON												
EN CREDIT												
Facture n°4124 du 30/04/2025 facturée le 30/04/2025												

TICKET N°348648 24/04/2025 15:41 CD :3 Reg N°:1		2,75	5,50 %	2,90	1,000	2,75	2,90	2,90	1,77	1,88	9,45
BENCO ENERGIE BOCAL 400G		2,75	5,50 %	2,90	1,000	2,75					
BENCO ENERGIE BOCAL 400G		2,75	5,50 %	2,90	1,000	2,75					
EDULCORANT PXM 650 COMPRIMES		1,68	5,50 %	1,77	1,000	1,68					
ENVELOPPE PXM 110X220MM X100		1,57	20,00 %	1,88	1,000	1,57					
EN CREDIT											
Facture n°4120 du 24/04/2025 facturée le 24/04/2025											

Détails de vos livraisons		P.U HT	TVA	P.U TTC	Qté	%	Mont HT	Montant
EN CREDIT								21,68