

Relevé de facture n° 528

SARL 2CDIS

92 AVENUE FRANCOIS DE MAYNARD

46400 SAINT CERE

Tel

Fax :

SIRET : 44851842300026

TVA n° 9044851842300018

Votre n° de compte client : 113

SARL Nomade
AVENUE VICTOR HUGO

46400 SAINT CERE

Date du relevé de factures : 01/04/2025

Echéance de paiement : 01/04/2025

Détails de vos livraisons		PU HT	TVA	PU TTC	Qté	%	Mont. HT	Montant
Facture n°7290 du 30/12/2024 facturée le 30/12/2024								
TICKET N°625 30/12/2024 17:18 CD :1 Reg N°:1								
0000080042556	TOMATE CONC.POLPA MUTTI 4	1,43	5,50 %	1,51	2,000		2,86	3,02
	REMISE % (5%)			-0,15	1,000			-0,15
EN CREDIT								2,87
Facture n°7291 du 30/12/2024 facturée le 30/12/2024								
TICKET N°797 30/12/2024 18:30 CD :2 Reg N°:2								
ATTENTE CLI N°2103					2 103,000			
3222477013575	HUILE TOURNESOL 3L CO	7,54	5,50 %	7,95	1,000		7,54	7,95
	REMISE % (5%)			-0,40	1,000			-0,40
ATTENTE CLI N°1273								
7638900438246	LOT 8+4 PILES AAA	10,79	20,00 %	12,95	1,000		10,79	12,95
	REMISE % (5%)			-1,03	1,000			-1,03
EN CREDIT								19,47
Facture n°7302 du 02/01/2025 facturée le 02/01/2025								
TICKET N°801 02/01/2025 10:55 CD :1 Reg N°:1								
3159470000120	KELLOGG'S CORN FLAKES 500	3,18	5,50 %	3,36	1,000		3,18	3,36
3222471854112	PAIN MIE AMERIC COMPL.550	1,52	5,50 %	1,60	1,000		1,52	1,60
	REMISE % (5%)			-0,25	1,000			-0,25
EN CREDIT								4,71
Facture n°7301 du 02/01/2025 facturée le 02/01/2025								
TICKET N°1007 02/01/2025 10:10 CD :2 Reg N°:2								
3159470000120	KELLOGG'S CORN FLAKES 500	3,18	5,50 %	3,36	1,000		3,18	3,36
	REMISE % (5%)			-0,17	1,000			-0,17

Détails de vos livraisons		PU HT	TVA	PU TTC TTC	Qté	%	Mont HT	Montant
EN CREDIT								3,19
Facture n°7320 du 07/01/2025 facturée le 07/01/2025								
TICKET N°1663 07/01/2025 10:31 CD:1 Reg N°:2								
3263859880415	EPINARDS BRANCHES 1KG LP	1,68	5,50 %	1,77	2,000		3,36	3,54
	REMISE % (5%)			-0,18	1,000			-0,18
EN CREDIT								3,36
Facture n°7579 du 08/01/2025 facturée le 01/04/2025								
TICKET N°1491 08/01/2025 17:44 CD:3 Reg N°:1								
3263859880415	EPINARDS BRANCHES 1KG LP	1,68	5,50 %	1,77	1,000		1,68	1,77
	REMISE % (5%)			-0,09	1,000			-0,09
EN CREDIT								1,68
Facture n°7580 du 04/02/2025 facturée le 01/04/2025								
TICKET N°4531 04/02/2025 08:43 CD:1 Reg N°:1								
7613035676497	RICORE BT METAL 260G	5,68	5,50 %	5,99	1,000		5,68	5,99
8076808070882	BARIL COLLEZI CANNEL 250G	2,10	5,50 %	2,22	2,000		4,21	4,44
	REMISE % (5%)			-0,52	1,000			-0,52
EN CREDIT								9,91
Facture n°7417 du 05/02/2025 facturée le 05/02/2025								
TICKET N°4661 05/02/2025 08:39 CD:1 Reg N°:1								
3222475310836	POLENTA 500G CO	1,88	5,50 %	1,98	2,000		3,75	3,96
	REMISE % (5%)			-0,20	1,000			-0,20
EN CREDIT								3,76
Facture n°7422 du 05/02/2025 facturée le 05/02/2025								
TICKET N°6038 05/02/2025 17:32 CD:5 Reg N°:2								
3222476113603	DENT.BLANCH TUBE 75ML CO	1,26	20,00 %	1,51	1,000		1,26	1,51
EN CREDIT								1,51
Facture n°7477 du 27/02/2025 facturée le 27/02/2025								
TICKET N°7098 27/02/2025 17:46 CD:4 Reg N°:1								
3760185050029	500G PRUNEAUX DÉNOYAUTÉS	5,45	5,50 %	5,75	2,000		10,90	11,50
	REMISE % (5%)			-0,58	1,000			-0,58
EN CREDIT								10,92
Facture n°7491 du 04/03/2025 facturée le 04/03/2025								
TICKET N°7633 04/03/2025 16:31 CD:1 Reg N°:1								
8718951645585	AJAX APC BOOST VG LAV VEG	3,24	20,00 %	3,89	1,000		3,24	3,89
	ANNUL: -1X OIGNONS ROUGES							
	PT 0,005kg							
	NET 0,365kg X 4,25Eur/kg			4,25	0,365			
00000000000064	ORANGE SANGUINE	1,47	5,50 %	1,55	1,000		1,47	1,55
	REMISE % (5%)			-0,27	1,000			-0,27
EN CREDIT								5,17

Facture n°7578 du 01/04/2025 facturée le 01/04/2025

TICKET N°860 01/04/2025 16 35 CD 1 Reg N° 1

3222477016286

LV ECOLABEL CITRON 750ML

1,83 20,00 %

2,19

2,000

3,65

4,38

REMISE % (5%)

-0,22

1,000

-0,22

EN CREDIT

4,16

payé par chèque n°4139859
le 24/04/2025

	HORS TAXES	TVAS	TTC
Taxable 5.50 %	46,71	2,57	49,28
Taxable 20.00 %	17,86	3,57	21,43

Imprimé le

17/04/2025

**Montant du relevé
de factures :**
TOTAL (HT)**64,57****TOTAL (TTC)****70,71****Solde dû (CREDIT) à ce jour (17/04/2025) : 70,71**

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.