



**ORAPI**  
**HYGIÈNE**  
ENGAGÉ & RESPONSABLE

ORAPI HYGIENE FEGERSHEIM

SAS au Capital de 5 00 000 euros - RCS Lyon 440 319 473 - NAF 4644Z

Siret 44031947300417 - Code ITVA : FR15440319473

14 RUE DE L'INDUSTRIE

67640 FEGERSHEIM

Tél : (+33)9.80.80.10.22 Fax : (+33)3.90.29.55.99

ADV: SANDRINE WOERTHER - sandrine.woerther@orapi.com

COM: SCHAUINGER CHRISTELE - (+33)6.08.88.26.42 - christele.schauinger@orapi.com

FACTURE

N° FACF02411001990



7 0 0 1 9 9 0 \*

N° client : CL001592

Secteur : SCHAUINGER CHRISTELE

Le 29/11/2024

1

M - factures@direct.reducio.fr

REDUCIO

5 RUE DU TALUS

67400 ILLKIRCH

Livraison à

LILLY FRANCE FEGERSHEIM  
11 RUE DU HAVRE  
RHENUS LOGISTICS ALSACE SAS  
HALL HB LILLY CODE LIV M003  
67100 STRASBOURG

Référence : ZB-4786220678

Siret: 75063569000035

Code de livraison : 005

Code ITVA du client : FR90750635690

Page 1 sur 1

Taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement : 3 fois le taux d'intérêt légal - Indemnité légale forfaitaire de recouvrement : 40euros

Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé

**>>> NOUS SOMMES FERMÉS POUR INVENTAIRE LE 05 DÉCEMBRE 2024. ENLÈVEMENTS IMPOSSIBLES CE JOUR. MERCI D'ANCIPIER VOS COMMANDES. <<<**

Lg	Ref.	Désignation	UV	Quantité			PU Net	Montant HT	Tva
Bl No LVF02411002273 du 28/11/2024 N/Cde F02411001995 Vos références : ZB-4786220678									
1	024B	CACHE BARBE BLANC	SACHET	180			1,99	358,20	1

Base taxe	Taux	Montant taxe
380,20	20,00	FRA TVA Taux normal 76,04

<b>Total lignes HT</b>	<b>358,20</b>
Port	18,00
P.E.P.	4,00
<b>TOTAL H.T.</b>	<b>380,20</b>
Montant TVA	76,04
<b>TOTAL TTC</b>	<b>456,24</b>
Montant réglé	0,00
<b>NET À PAYER</b>	<b>456,24</b>

Conditions de paiement : Chèque au 29/12/2024

EUR

**NOUVELLE ADRESSE D'ENVOI POUR VOS AVIS DE VIREMENT :** comptaclients.oh@orapi.com

IBAN : FR76 1780 6008 3862 2653 5683 047

BIC : AGRIFRPP878

RIB FRANCE Banque : 17806, Guichet : 00838

Numéro de compte : 62265356830, Clé : 47

CREDIT AGRICOLE CENTRE EST

**EN CAS DE RÉGLEMENT PAR MERCI DE JOINDRE CE COUPON CHÈQUE**

Client N°: CL001592

Facture N°: FACF02411001990



\* F A C F 0 2 4 1 1 0 0 1 9 9 0 \*

Net à payer : 456,24 EUR

\*\*\*\*\*

ORAPI HYGIENE

BÂTIMENT ETOILE  
190 AVENUE THIERS

69006 LYON