

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

05.01.2024
CDE/24/10008562
BC-204717

Adresse de livraison

LILLY FRANCE
ACCUEIL
ZONE INDUSTRIELLE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSEIM
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 04267654
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MR FLORENT LELOUP
Suivie par Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 05.01.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
92700-00J	PINCE AGRAFEUSE NOIR RAJA 26/6 Garantie: 1 an retour JPG	2	13.29	Prix Négocié	13.29	26.58	20
37418-00J	CASSETTE DYMO 12MM TEXTE NOIR/FD BLANC Garantie: 1 an retour JPG	4	15.24	Prix Négocié	15.24	60.96	20
38088-00J	STYLO BILLE BIC M10 LARGE NOIR Garantie: 1 an retour JPG	50	0.89	Prix Négocié	0.89	44.50	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			132.04	20	26.41		158.45
		132.04	0.00				
Garantie Protection Totale		3.83	3.83	0.00	0.00		0.00
Montant Total EUR		135.87	3.83	132.04	26.41		158.45

Mode de paiement
Conditions de paiement
Date d'échéance

Virement
Paiement à 45 jours fin de mois
29.02.2024

Règlement par Virement:

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document

05.01.2024

N° commande

CDE/24/10008562

Votre référence

BC-204717

Contrat

Adresse de livraison

LILLY FRANCE
ACCUEIL
ZONE INDUSTRIELLE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSEIM
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

04267654

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MR FLORENT LELOUP

Suivie par

Audrey SALMON

Toute l'équipe JPG reste à votre service

En cas de règlement par chèque, merci de joindre ce coupon de règlement

JPG SAS
63 Grande Rue
95470 Survilliers

REDUCIO

Votre n° de compte client :

71292346

N° de facture :

FP2411006597

Montant à payer en EUR :**158.45**

Pour tout virement, merci d'indiquer votre numéro client

Nos références bancaires :

CCP

FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076

IC : PSSTFRPPPAR

En cas de retard de paiement, indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros

71292346

FP2411006597

15845