

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

**Adresse de livraison**

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

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 04267654  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MME MARINE HECKMANN  
Suivie par Aurelie DUPONT

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 15.01.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix unitaire</b>		<b>Remise</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>Montant HT</b>	<b>% TVA</b>
			<b>brut</b>	<b>net</b>				
55205-00J	5 CARTOUCHES 210 AGRAFES K12 Garantie: 1 an retour JPG	1	29.49	Prix Négocié		29.49	29.49	20
92873-00J	SOUS MAIN CALENDRIER/BLOC MEMO Garantie: 1 an retour JPG	5	25.49	Prix Négocié		25.49	127.45	20
<b>Montant Brut HT</b>		<b>Remise HT</b>	<b>Montant Net HT</b>		<b>% TVA</b>	<b>Montant TVA</b>		<b>Montant TTC</b>
Produits			156.94		20	31.39		188.33
		<b>156.94</b>	<b>0.00</b>					
Garantie Protection Totale		4.55	4.55	0.00	20	0.00		0.00
<b>Montant Total EUR</b>		<b>161.49</b>	<b>4.55</b>	<b>156.94</b>		<b>31.39</b>		<b>188.33</b>

**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 PSSTFRPPPAP

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

**Adresse de livraison**

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

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 04267654  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MME MARINE HECKMANN  
Suivie par Aurelie DUPONT

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

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 : FP2411024117  
Montant à payer en EUR : 188.33

**Pour tout virement, merci d'indiquer votre numéro client**

**Nos références bancaires :**

CCP

FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076

IC : PSSTFRPPPAP

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

71292346

FP2411024117

18833