

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

25.01.2024  
CDE/24/10053667  
BC-2044811

**Adresse de livraison**

SCHMIDT GROUPE  
SECRETARIAT U1  
20 RUE WESTRICH  
67600 SELESTAT  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 90004978  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MR FLORENT LELOUP  
Suivie par Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 25.01.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

| Référence                  | Désignation                                                       | Quantité               | Prix unitaire<br>brut | Remise                | Prix unitaire<br>net | Montant HT         | % TVA              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 26234-00J                  | PORTE MINES RAJA CONFORT 0,5MM<br>Garantie: 1 an retour JPG       | 2                      | 0.65                  | Prix Négocié          | 0.65                 | 1.30               | 20                 |
| 32598-00J                  | LOT 12+4 PILES MAX AA LR06 ENERGIZER<br>Garantie: 1 an retour JPG | 2                      | 25.99                 | Prix Négocié          | 25.99                | 51.98              | 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                   |                                                                   |                        |                       | 53.28                 | 20                   | 10.66              | 63.94              |
|                            |                                                                   | <b>53.28</b>           | <b>0.00</b>           |                       |                      |                    |                    |
| Garantie Protection Totale |                                                                   | 1.55                   | 1.55                  | 0.00                  | 20                   | 0.00               | 0.00               |
| <b>Montant Total EUR</b>   |                                                                   | <b>54.83</b>           | <b>1.55</b>           | <b>53.28</b>          |                      | <b>10.66</b>       | <b>63.94</b>       |

**Mode de paiement**  
**Conditions de paiement**  
**Date d'échéance**

Virement  
Paieement à 45 jours fin de mois  
31.03.2024

**Règlement par Virement:**  
CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document

25.01.2024

N° commande

CDE/24/10053667

Votre référence

BC-2044811

Contrat

**Adresse de livraison**

SCHMIDT GROUPE  
SECRETARIAT U1  
20 RUE WESTRICH  
67600 SELESTAT  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90004978

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 Surveilliers

REDUCIO

Votre n° de compte client :

71292346

N° de facture :

FP2411046819

**Montant à payer en EUR :****63.94**

**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

FP2411046819

6394