

Date du document  
 N° commande  
 Votre référence  
 Contrat

**Adresse de livraison**

MIKAEL LECHAT  
 63 RUE EBLE  
 49000 ANGERS  
 France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
 5 RUE DU TALUS  
 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
 France

Compte Client Facturation 71292346  
 Compte Client Livraison 90055455  
 SIRET 75063569000035  
 TVA FR90750635690  
 Contact Client MME VALENTINE  
 Suivie par Sophie GREGORIO

Cette facture fait suite à votre commande Téléphone en date du 23.02.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Prix unitaire		Montant HT	% TVA		
			brut	Remise	net					
71847-00J	SIEGE CLINT NOIR ASSISE NOIR Eco-part. DEA 1.87/Un Garantie: 2 ans retour JPG	1	122.38	Prix Négocié	122.38		122.38	20		
71854-00J	ACCOUD 2D SOFT TOUCH NOIR EDGAR SWANNY Eco-part. DEA 0.11/Un Garantie: 2 ans retour JPG	1	23.87	Prix Négocié	23.87		23.87	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			146.25	20	29.25	175.50				
			<b>146.25</b>	<b>0.00</b>						
DEA		1.98	0.00	1.98	20	0.40				
Garantie Protection Totale		4.24	4.24	0.00	20	0.00				
Service de montage		29.98	29.98	0.00	20	0.00				
<b>Montant Total EUR</b>		<b>182.45</b>	<b>34.22</b>	<b>148.23</b>		<b>29.65</b>				
<b>Mode de paiement</b>	Virement		<b>Règlement par Virement:</b>							
<b>Conditions de paiement</b>	Paiement à 45 jours fin de mois		CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR							
<b>Date d'échéance</b>	30.04.2024									

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

**Adresse de livraison**

MIKAEL LECHAT  
63 RUE EBLE  
49000 ANGERS  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90055455
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MME VALENTINE
Suivie par	Sophie GREGORIO

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 : FP2411104412  
Montant à payer en EUR : 177.88

**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

FP2411104412

17788