

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

25.03.2024  
CDE/24/10169543  
BC-205060

**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 MME VALENTINE  
Suivie par Sonyele SANOGO

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 25.03.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
09756-00J	PORTE-BLOC RAJA 235X340 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	2	5.99	Prix Négocié	5.99	11.98	20
25918-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M NOIR Garantie: 1 an retour JPG	24	0.80	Prix Négocié	0.80	19.20	20
25906-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M BLEU Garantie: 1 an retour JPG	24	0.80	Prix Négocié	0.80	19.20	20
25924-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M VERT Garantie: 1 an retour JPG	24	0.80	Prix Négocié	0.80	19.20	20
86094-00J	BROTHER IMPRIMANTE P-TOUCH D210VP Eco-part. DEEE 0.2/Un Garantie: 2 ans retour JPG	1	54.79	Prix Négocié	54.79	54.79	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			124.37	20	24.87	149.24	
		124.37	0.00				
DEEE		0.20	0.00	0.20	20	0.04	0.24
Garantie Protection		3.61	3.61	0.00	20	0.00	0.00
Totale							
Montant Total EUR		128.18	3.61	124.57	24.91	149.48	

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

Virement  
Paiement à 45 jours fin de mois  
31.05.2024

**Règlement par Virement:**

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document

25.03.2024

N° commande

CDE/24/10169543

Votre référence

BC-205060

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

MME VALENTINE

Suivie par

Sonyele SANOGO

-----

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 :

FP2411150663

**Montant à payer en EUR :****149.48**

**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

FP2411150663

14948