

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
5 RUE CLEMENCEAU
68660 LIEPVRE
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 75714451
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MR Florent LELOUP
Suivie par Sonyele SANOGO

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 22.05.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Prix unitaire		Montant HT	% TVA
			brut	Remise	net			
71050-00J	BOITE 12 PINCES-CLIPS 25MM RAJA Garantie: 1 an retour JPG	1	2.29	Prix Négocié	2.29	2.29	2.29	20
71049-00J	BOITE 12 PINCES-CLIPS 19MM RAJA Garantie: 1 an retour JPG	1	1.79	Prix Négocié	1.79	1.79	1.79	20
38082-00J	STYLO BILLE BIC CRISTAL 1 MM VERT Garantie: 1 an retour JPG	50	0.37	Prix Négocié	0.37	18.50	18.50	20
88719-00J	CHEMISE 3 RABATS RAJA 24X32 ASS CLASS Nous avons remplacé la référence 88719-00J par la référence 03788-00J. Garantie: 1 an retour JPG	20	1.89	72.49 %	0.52	10.40	10.40	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC		
Produits			32.98	20	6.60	39.58		
		60.38	27.40					
Garantie Protection Totale		1.50	1.50	0.00	20	0.00	0.00	
Montant Total EUR		61.88	28.90	32.98	6.60	39.58		

Mode de paiement
Conditions de
paiement
Date d'échéance

Virement
Paiement à 45 jours fin de
mois
31.07.2024

Règlement par Virement:

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
5 RUE CLEMENCEAU
68660 LIEPVRE
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	75714451
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MR Florent LELOUP
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 : FP2411233974
Montant à payer en EUR : 39.58

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