

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

23.05.2024  
CDE/24/10263605  
BC-205286

**Adresse de livraison**

SYNERLAB LABORATOIRES BTT  
2 RUE DU TRAMWAY  
67150 ERSTEIN  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 90054029  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MR Florent LELOUP  
Suivie par Aurelie DUPONT

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 brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
72893-00J	BTE 1KG BRACELET CAOUTCHOUC 80X2MM Garantie: 1 an retour JPG	2	14.79	Prix Négocié	14.79	29.58	20
88017-00J	LOT 25 CHEMISES 3 RABATS FOREVER 5/10E Garantie: 1 an retour JPG	1	62.99	Prix Négocié	62.99	62.99	20
37418-00J	CASSETTE DYMO 12MM TEXTE NOIR/FD BLANC Garantie: 1 an retour JPG	1	15.24	Prix Négocié	15.24	15.24	20
20278-00J	PACK AVANTAGE 12 RLX MAGIC810 33M+2RL Garantie: 1 an retour JPG	3	41.86	16.72 %	34.86	104.58	20
		Montant Brut HT	Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC
Produits				212.39	20	42.48	254.87
		233.39	21.00				
Garantie Protection Totale		8.90	8.90	0.00	20	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>		<b>242.29</b>	<b>29.90</b>	<b>212.39</b>		<b>42.48</b>	<b>254.87</b>

**Mode de paiement**

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

Virement  
Paiement à 45 jours fin de mois  
31.07.2024

**Règlement par Virement:**

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

23.05.2024  
CDE/24/10263605  
BC-205286

**Adresse de livraison**

SYNERLAB LABORATOIRES BTT  
2 RUE DU TRAMWAY  
67150 ERSTEIN  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90054029
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MR Florent LELOUP
Suivie par	Aurelie DUPONT

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 : FP2411236278  
**Montant à payer en EUR : 254.87**

**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      FP2411236278      25487