

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

13.06.2024
CDE/24/10306316
BC-205363

Adresse de livraison

SYNERLAB SOPHARTEX
58 RUE DE NUISEMENT
28500 VERNOUILLET
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 90055902
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MR Florent LELOUP
Suivie par Delphine BONNARD

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 13.06.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
55220-00J	SET 3 CORBEILLES MESTRAY3 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	1	25.49	Prix Négocié	25.49	25.49	20
01027-00J	BROSSE MAGNETIQUE ARTLINE TAB BLC Garantie: 2 ans retour JPG	2	5.29	Prix Négocié	5.29	10.58	20
72906-00J	ref 85674 en rupture BTE 1KG BRACELET CAOUTCHOUC 150X3MM Garantie: 1 an retour JPG	2	14.79	Prix Négocié	14.79	29.58	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			65.65	20	13.13	78.78	
		65.65	0.00				
Garantie Protection Totale		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	
Montant Total EUR		67.55	1.90	65.65	13.13	78.78	

Mode de paiement Virement
Conditions de paiement Paiement à 45 jours fin de mois
Date d'échéance 31.07.2024

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

Date du document

13.06.2024

N° commande

CDE/24/10306316

Votre référence

BC-205363

Contrat

Adresse de livraison

SYNERLAB SOPHARTEX
58 RUE DE NUISEMENT
28500 VERNOUILLET
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90055902

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MR Florent LELOUP

Suivie par

Delphine BONNARD

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 :

FP2411272412

Montant à payer en EUR :**78.78**

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

FP2411272412

7878