

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

17.06.2024
CDE/24/10311105
BC-205377

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
USINE 2
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 90056608
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MME MARINE HECKMANN
Suivie par Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 17.06.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
32598-00J	LOT 12+4 PILES MAX AA LR06 ENERGIZER Garantie: 1 an retour JPG	1	25.56	Prix Négocié	25.56	25.56	20
53252-00J	ETUI PASTILLES ADHESIVES PATAFIX BLANC Garantie: 1 an retour JPG	1	3.89	Prix Négocié	3.89	3.89	20
25671-00J	MARQUEUR PERMANENT PILOT TWIN NOIR Garantie: 1 an retour JPG	10	1.80	Prix Négocié	1.80	18.00	20
36693-00J	MARQUEUR EFFACABLE RAJA NOIR Garantie: 1 an retour JPG	20	0.65	Prix Négocié	0.65	13.00	20
23705-00J	STYLO GEL FRIXION CLICKER 07 BLEU Garantie: 1 an retour JPG	2	2.99	Prix Négocié	2.99	5.98	20
65064-BLANC	BTE 100 ANNEAUX D8MM BLANC Garantie: 1 an retour JPG	1	6.99	Prix Négocié	6.99	6.99	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			73.42	20	14.68	88.10	
		73.42	0.00				
Garantie Protection Totale		2.13	2.13	0.00	20	0.00	0.00
Montant Total EUR		75.55	2.13	73.42		14.68	88.10

Mode de paiement
Conditions de paiement
Date d'échéance

Virement
Paiement à 45 jours fin de mois
31.08.2024

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

Date du document

17.06.2024

N° commande

CDE/24/10311105

Votre référence

BC-205377

Contrat

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
USINE 2
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

90056608

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME MARINE HECKMANN

Suivie par

Audrey SALMON

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 :

FP2411276787

Montant à payer en EUR :**88.10**

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

FP2411276787

8810