

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 MME MARINE HECKMANN
 Suivie par Sonyele SANOGO

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 21.06.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
			brut	Remise				
26530-00J	CORBEILLE A COURRIER 264 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	6	6.39	Prix Négocié		6.39	38.34	20
65770-00J	LOT 8 MARQUEURS PERM STABILO OHPEN F ASS Garantie: 1 an retour JPG	2	11.99	Prix Négocié		11.99	23.98	20
43607-00J	12 MINES BE GREEN 0.5MM HB Garantie: 1 an retour JPG	6	4.69	Prix Négocié		4.69	28.14	20
72915-00J	BTE 100G BRACELET CAOUTCHOUC 120X2MM Garantie: 1 an retour JPG	2	2.99	Prix Négocié		2.99	5.98	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA		Montant TTC	
Produits			96.44	20	19.29		115.73	
			96.44	0.00				
Garantie Protection Totale		2.80	2.80	0.00	20	0.00		0.00
Montant Total EUR		99.24	2.80	96.44		19.29		115.73

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 PSSTFRPPP

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	MME MARINE HECKMANN
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 : FP2411287921
Montant à payer en EUR : 115.73

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

71292346

FP2411287921

11573