

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

Adresse de livraison

LILLY FRANCE
ACCUEIL
ZONE INDUSTRIELLE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSHEIM
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 04267654
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MME MARINE HECKMANN
Suivie par Audrey SALMON

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 08.07.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Remise	Prix unitaire	Montant HT	% TVA
			brut	net				
70986-00J	RAJA CISEAUX SOFTGRIP ANN RONDS 14 CM Garantie: 1 an retour JPG	5	4.99	Prix Négocié		4.99	24.95	20
21981-00J	STABILO BOSS ORIGINAL ORANGE Garantie: 1 an retour JPG	20	0.78	Prix Négocié		0.78	15.60	20
33841-00J	STYLO-BILLE BIC 4 COULEURS Garantie: 1 an retour JPG	40	1.49	Prix Négocié		1.49	59.60	20
78430-00J	CALCULATRICE BUREAU RAJA 540 Eco-part. DEEE 0.02/Un Garantie: 2 ans retour JPG	5	2.62	Prix Négocié		2.62	13.10	20
12769-ASSORTIS	LOT 100 POCHETTES COIN A FENETRE ASS Garantie: 1 an retour JPG	1	59.99	Prix Négocié		59.99	59.99	20
			Montant Brut HT	Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC
Produits					173.24	20	34.65	207.89
			173.24	0.00				
DEEE	0.10	0.00			0.10	20	0.02	0.12
Garantie Protection Totale	5.02	5.02			0.00	20	0.00	0.00
Montant Total EUR	178.36	5.02			173.34		34.67	208.01

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 PSSTFRPPPAP

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

Adresse de livraison

LLILY FRANCE
ACCUEIL
ZONE INDUSTRIELLE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSHEIM
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 04267654
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MME MARINE HECKMANN
Suivie par Audrey SALMON

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

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 : FP2411310879
Montant à payer en EUR : 208.01

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

FP2411310879

20801