Facture FP2411335163

Date du document	23.07.2024
N° commande	CDE/24/10374053
Votre référence	BC-205533
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	Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 22.07.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
71847-00J	SIEGE CLINT NOIR ASSISE NOIR Eco-part. DEA 1.87/Un Garantie: 2 ans retour JPG	15	122.39	Prix Négocié	122.39	1,835.85	20
71854-00J	ACCOUD 2D SOFT TOUCH NOIR EDGAR SWANNY Eco-part. DEA 0.11/Un Garantie: 2 ans retour JPG	15	23.88	Prix Négocié	23.88	358.20	20

	Montant Brut HT	Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC
Produits			2,194.05	20	438.81	2,632.86
	2,194.05	**0.00**				
DEA	29.70	0.00	29.70	20	5.94	35.64
Garantie Protection Totale	8.90	8.90	0.00	20	0.00	0.00
Service de montage	449.70	449.70	0.00	20	0.00	0.00
Montant Total EUR	**2,682.35**	**458.60**	**2,223.75**		**444.75**	**2,668.50**

Mode de paiement Virement
Conditions de paiement Paiement à 45 jours fin de mois
Date d'échéance 30.09.2024

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

Facture FP2411335163

Date du document	23.07.2024
N° commande	CDE/24/10374053
Votre référence	BC-205533
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	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 :	FP2411335163
Montant à payer en EUR :	**2,668.50**

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 FP2411335163 266850