

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

01.08.2024  
CDE/24/10387133  
BC-204932

**Adresse de livraison**

LAURENT VITTOZ  
LES SEPTEREES  
63190 ORLEAT  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 90055448  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MME MARINE HECKMANN  
Suivie par Camille MARRAFA

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 30.07.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

| Référence                | Désignation                                                                                      | Quantité      | Prix unitaire<br>brut | Remise        | Prix unitaire<br>net | Montant HT    | % TVA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------|
| 71847-00J                | SIEGE CLINT NOIR ASSISE NOIR<br>Eco-part. DEA 1.87/Un<br>Garantie: 2 ans retour JPG              | 1             | 122.39                | Prix Négocié  | 122.39               | 122.39        | 20    |
| 71854-00J                | ACCOUD 2D SOFT TOUCH NOIR EDGAR<br>SWANNY<br>Eco-part. DEA 0.11/Un<br>Garantie: 2 ans retour JPG | 1             | 23.88                 | Prix Négocié  | 23.88                | 23.88         | 20    |
| Montant Brut HT          |                                                                                                  | Remise HT     | Montant Net HT        | % TVA         | Montant TVA          | Montant TTC   |       |
| Produits                 |                                                                                                  |               | 146.27                | 20            | 29.25                | 175.52        |       |
|                          |                                                                                                  | <b>146.27</b> | <b>0.00</b>           |               |                      |               |       |
| DEA                      |                                                                                                  | 1.98          | 0.00                  | 1.98          | 20                   | 0.40          | 2.38  |
| Garantie Protection      |                                                                                                  | 4.24          | 4.24                  | 0.00          | 20                   | 0.00          | 0.00  |
| Totale                   |                                                                                                  |               |                       |               |                      |               |       |
| Service de montage       |                                                                                                  | 29.98         | 29.98                 | 0.00          | 20                   | 0.00          | 0.00  |
| <b>Montant Total EUR</b> |                                                                                                  | <b>182.47</b> | <b>34.22</b>          | <b>148.25</b> | <b>29.65</b>         | <b>177.90</b> |       |

**Mode de paiement**  
**Conditions de paiement**  
**Date d'échéance**

Virement  
Paiement à 45 jours fin de mois  
30.09.2024

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

Date du document

01.08.2024

N° commande

CDE/24/10387133

Votre référence

BC-204932

Contrat

**Adresse de livraison**

LAURENT VITTOZ  
LES SEPTEREES  
63190 ORLEAT  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90055448

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME MARINE HECKMANN

Suivie par

Camille MARRAFA

-----

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 Surveilliers

REDUCIO

Votre n° de compte client :

71292346

N° de facture :

FP2411346701

**Montant à payer en EUR :****177.90**

**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

FP2411346701

17790