

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

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 18.09.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Montant HT	% TVA
			brut	Remise		
51375-00J	AGRAFEUSE ELECTRIQUE FIXATIV 10BX NOIR Eco-part. DEEE 0.06/Un Garantie: 1 an retour JPG	2	39.93	Prix Négocié	39.93	79.86 20
26480-00J	10 POCH.AUTO. CARTES DE VISITE 9X5,7CM Garantie: 1 an retour JPG	2	7.39	Prix Négocié	7.39	14.78 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
86974-00J	LOT 10 DS ARMOIRES PP FOND 80 BLEU Garantie: À vie	5	80.99	Prix Négocié	80.99	404.95 20
87197-00J	LOT 10 DS ARMOIRES PP FOND 30 BLEU Garantie: 20 ans retour JPG	10	64.99	Prix Négocié	64.99	649.90 20
87169-00J	LOT 10 DS ARMOIRES PP FOND V BLEU Garantie: 20 ans retour JPG	4	54.49	Prix Négocié	54.49	217.96 20
47793-00J	CASSETTE DYMO 19MM TEXTE NOIR/FD BLANC Garantie: 1 an retour JPG	5	37.49	1.36 %	36.98	184.90 20
37418-00J	CASSETTE DYMO 12MM TEXTE NOIR/FD BLANC Garantie: 1 an retour JPG	5	15.24	Prix Négocié	15.24	76.20 20
83628-00J	BTE 1200 ETIQ BLANC ENLEVABLE 45,7X21,2 Garantie: 1 an retour JPG	1	25.49	Prix Négocié	25.49	25.49 20
85982-00J	LOT 6 BLOCS POST IT SS 76X76 PLAYFUL Garantie: 1 an retour JPG	2	16.89	Prix Négocié	16.89	33.78 20
Montant Brut HT		Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits		1,747.81	20	349.57	2,097.38	
DEEE	1,750.36	2.55				
Garantie Protection Totale	0.12	0.00	0.12	20	0.02	0.14
Montant Total EUR	1,759.38	11.45	1,747.93	349.59	2,097.52	

Mode de paiement

Virement

Règlement par Virement:
Conditions de paiement

Paiement à 45 jours fin de mois

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPP

Date d'échéance

30.11.2024

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 : FP2411408474
Montant à payer en EUR : 2,097.52

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

FP2411408474

209752