

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

05.11.2024
CDE/24/10540135
BC-205973

Adresse de livraison

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

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 04267654
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MR Florent LELOUP
Suivie par Sylvie GAULUPEAU

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 04.11.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
05013-00J	HP 953XL CYAN CARTOUCHE JET D'ENCRE Eco-part. DEEE 0.01/Un Garantie: 1 an retour JPG	10	40.98	Prix Négocié	40.98	409.80	20
05070-00J	HP 953XL JAUNE CARTOUCHE JET D'ENCRE Eco-part. DEEE 0.01/Un Garantie: 1 an retour JPG	10	40.98	Prix Négocié	40.98	409.80	20
05014-00J	HP 953XL MAGENTA CARTOUCHE JET D'ENCRE Eco-part. DEEE 0.01/Un Garantie: 1 an retour JPG	10	40.98	Prix Négocié	40.98	409.80	20
05009-00J	HP 953XL BLACK CARTOUCHE JET D'ENCRE Eco-part. DEEE 0.02/Un Garantie: 1 an retour JPG	10	55.97	Prix Négocié	55.97	559.70	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			1,789.10	20	357.82	2,146.92	
		1,789.10	0.00				
DEEE		0.50	0.00	0.50	20	0.10	0.60
Garantie Protection		8.90	8.90	0.00	20	0.00	0.00
Totale							
Montant Total EUR		1,798.50	8.90	1,789.60	357.92	2,147.52	

Mode de paiement
Conditions de paiement
Date d'échéance

Virement
Paiement à 45 jours fin de mois
31.12.2024

Règlement par Virement:

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

05.11.2024
CDE/24/10540135
BC-205973

Adresse de livraison

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

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	04267654
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MR Florent LELOUP
Suivie par	Sylvie GAULUPEAU

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 : FP2411482260
Montant à payer en EUR : 2,147.52

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 FP2411482260 214752