

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

09.12.2024  
CDE/24/10601297  
BC-206170

**Adresse de livraison**

SCHMIDT GROUPE  
SECRETARIAT U1  
20 RUE WESTRICH  
67600 SELESTAT  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 90004978  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MR Florent LELOUP  
Suivie par Audrey CABOCHE

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 06.12.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
25906-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M BLEU Garantie: 1 an retour JPG	12	0.85	Prix Négocié	0.85	10.20	20
25918-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M NOIR Garantie: 1 an retour JPG	12	0.85	Prix Négocié	0.85	10.20	20
25923-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M ROUGE Garantie: 1 an retour JPG	12	0.85	Prix Négocié	0.85	10.20	20
32598-00J	LOT 12+4 PILES MAX AA LR06 ENERGIZER Garantie: 1 an retour JPG	1	25.56	Prix Négocié	25.56	25.56	20
32597-00J	DURACELL PLUS AAA (LR03) 1.5V X 12 Nous avons remplacé la référence 32597-00J par la référence 77913-00J. Eco-part. DEEE 0.04/Un Garantie: 1 an retour JPG	1	19.95	Prix Négocié	19.95	19.95	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			76.11	20	15.22	91.33	
		<b>76.11</b>	<b>0.00</b>				
DEEE		0.04	0.00	0.04	20	0.01	0.05
Garantie Protection		2.21	2.21	0.00	20	0.00	0.00
Totale							
<b>Montant Total EUR</b>		<b>78.36</b>	<b>2.21</b>	<b>76.15</b>	<b>15.23</b>	<b>91.38</b>	

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

Virement  
Paiement à 45 jours fin de mois  
31.01.2025

**Règlement par Virement:**

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document

09.12.2024

N° commande

CDE/24/10601297

Votre référence

BC-206170

Contrat

**Adresse de livraison**

SCHMIDT GROUPE  
SECRETARIAT U1  
20 RUE WESTRICH  
67600 SELESTAT  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90004978

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MR Florent LELOUP

Suivie par

Audrey CABOCHE

-----

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 :

FP2411536764

**Montant à payer en EUR :****91.38**

**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

FP2411536764

9138