

Date du document

N° commande

Votre référence

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

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		Montant HT	% TVA
			brut	Remise		
25906-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M BLEU Garantie: 1 an retour JPG	12	0.85	Prix Négocié	0.85	10.20
25918-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M NOIR Garantie: 1 an retour JPG	12	0.85	Prix Négocié	0.85	10.20
25923-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M ROUGE Garantie: 1 an retour JPG	12	0.85	Prix Négocié	0.85	10.20
32598-00J	LOT 12+4 PILES MAX AA LR06 ENERGIZER Garantie: 1 an retour JPG	1	25.56	Prix Négocié	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	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC
Produits			76.11	20	15.22	91.33
			76.11	0.00		
DEEE	0.04	0.00	0.04	20	0.01	0.05
Garantie Protection Totale	2.21	2.21	0.00	20	0.00	0.00
Montant Total EUR	78.36	2.21	76.15		15.23	91.38
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 PSSTFRPPPAP				
Date d'échéance	31.01.2025					

Date du document
N° commande
Votre référence
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 : PSSTFRPPPAP

En cas de retard de paiement, indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros

71292346

FP2411536764

9138