

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

16.12.2024
CDE/24/10606784
BC-206179

Adresse de livraison

MADAME ROINARD ANNA
59A RUE DU LAZARET
67100 STRASBOURG
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 90073919
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MME MARINE HECKMANN
Suivie par Géraldine PLAS

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 10.12.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

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

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
N° commande
Votre référence
Contrat

16.12.2024
CDE/24/10606784
BC-206179

Adresse de livraison

MADAME ROINARD ANNA
59A RUE DU LAZARET
67100 STRASBOURG
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90073919
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MME MARINE HECKMANN
Suivie par	Géraldine PLAS

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 : FP2411548234
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 FP2411548234 17790