

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

10.12.2024  
CDE/24/10596113  
BC-206139

**Adresse de livraison**

SCHMIDT GROUPE  
5 RUE CLEMENCEAU  
68660 LIEPVRE  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 75714451  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MME MARINE HECKMANN  
Suivie par Audrey CABOCHE

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 04.12.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
88719-00J	CHEMISE 3 RABATS RAJA 24X32 ASS CLASS Nous avons remplacé la référence 88719-00J par la référence 03788-00J. Garantie: 1 an retour JPG	10	1.89	Prix Négocié	1.89	18.90	20
38079-00J	STYLO BILLE BIC CRISTAL 1 MM ROUGE Garantie: 1 an retour JPG	100	0.22	Prix Négocié	0.22	22.00	20
25807-00J	STYLO ROLLER PILOT VBALL 0.7 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	4	1.88	Prix Négocié	1.88	7.52	20
25918-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M NOIR Garantie: 1 an retour JPG	10	0.85	Prix Négocié	0.85	8.50	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			56.92	20	11.38	68.30	
		56.92	0.00				
Garantie Protection Totale		1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	
<b>Montant Total EUR</b>		<b>58.57</b>	<b>1.65</b>	<b>56.92</b>	<b>11.38</b>	<b>68.30</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  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

10.12.2024  
CDE/24/10596113  
BC-206139

**Adresse de livraison**

SCHMIDT GROUPE  
5 RUE CLEMENCEAU  
68660 LIEPVRE  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	75714451
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MME MARINE HECKMANN
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 : FP2411539117  
**Montant à payer en EUR : 68.30**

**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      FP2411539117      6830