

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

**Adresse de livraison**

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

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

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 11.12.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
62747-00J	BTE 12 CRAYONS CRITERIUM BIC HB Garantie: 1 an retour JPG	2	10.39	Prix Négocié	10.39	20.78	20
29269-00J	CARNETS SPIRALES 9X14 5 100P Garantie: 1 an retour JPG	5	2.29	Prix Négocié	2.29	11.45	20
85996-00J	LOT 12 BLOCS POST IT 38X51 MM BEACHSIDE Garantie: 1 an retour JPG	2	15.69	Prix Négocié	15.69	31.38	20
	Montant Brut HT	Remise HT		Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC
Produits				63.61	20	12.72	76.33
	<b>63.61</b>	<b>0.00</b>					
Garantie Protection Totale	1.85	1.85		0.00	20	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>	<b>65.46</b>	<b>1.85</b>		<b>63.61</b>		<b>12.72</b>	<b>76.33</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

**Adresse de livraison**

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

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

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

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 : FP2411541419  
**Montant à payer en EUR : 76.33**

**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