

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 23.10.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix unitaire</b>		<b>Montant HT</b>	<b>% TVA</b>
			<b>brut</b>	<b>Remise</b>		
35174-00J	100 POCHETTES PERFOREES PP 5/100E A4 Garantie: 1 an retour JPG	1	16.29	Prix Négocié	16.29	20
31587-00J	CAHIERS INTEGRAL 17X22 100P 5X5 Garantie: 1 an retour JPG	10	3.69	13.55 %	3.19	20
38140-00J	LOT 90+10 STYLOS BILLE BIC M10 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	1	36.41	Prix Négocié	36.41	20
86809-00J	LOT 12 RECH POST-IT Z NOTES 76X76MM NEO Garantie: 1 an retour JPG	1	16.09	Prix Négocié	16.09	20
<b>Montant Brut HT</b>		<b>Remise HT</b>	<b>Montant Net HT</b>	<b>% TVA</b>	<b>Montant TVA</b>	<b>Montant TTC</b>
Produits			100.69	20	20.14	120.83
		<b>105.69</b>	<b>5.00</b>			
Garantie Protection Totale		2.92	2.92	0.00	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>		<b>108.61</b>	<b>7.92</b>	<b>100.69</b>	<b>20.14</b>	<b>120.83</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 PSSTFRPPPAP

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 : FP2411501149  
Montant à payer en EUR : 120.83

**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

FP2411501149

12083