

Date du document

27.02.2024

N° commande

CDE/24/10113183

Votre référence

BC-204932/N\_ORDRE\_NA

Contrat

**Adresse de livraison**

CEDRIC DESSALAS  
12 RUE ABEL LEROY  
56000 VANNES  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 90055468  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MME VALENTINE  
Suivie par Sophie GREGORIO

Cette facture fait suite à votre commande Téléphone en date du 23.02.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

| Référence                | Désignation                                                                                      | Quantité      | Prix unitaire brut | Remise        | Prix unitaire net | Montant HT    | % TVA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------|
| 71847-00J                | SIEGE CLINT NOIR ASSISE NOIR<br>Eco-part. DEA 1.87/Un<br>Garantie: 2 ans retour JPG              | 1             | 122.38             | Prix Négocié  | 122.38            | 122.38        | 20    |
| 71854-00J                | ACCOUD 2D SOFT TOUCH NOIR EDGAR<br>SWANNY<br>Eco-part. DEA 0.11/Un<br>Garantie: 2 ans retour JPG | 1             | 23.87              | Prix Négocié  | 23.87             | 23.87         | 20    |
| Montant Brut HT          |                                                                                                  | Remise HT     | Montant Net HT     | % TVA         | Montant TVA       | Montant TTC   |       |
| Produits                 |                                                                                                  |               | 146.25             | 20            | 29.25             | 175.50        |       |
|                          |                                                                                                  | <b>146.25</b> | <b>0.00</b>        |               |                   |               |       |
| 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  |
| Totale                   |                                                                                                  |               |                    |               |                   |               |       |
| Service de montage       |                                                                                                  | 29.98         | 29.98              | 0.00          | 20                | 0.00          | 0.00  |
| <b>Montant Total EUR</b> |                                                                                                  | <b>182.45</b> | <b>34.22</b>       | <b>148.23</b> | <b>29.65</b>      | <b>177.88</b> |       |

**Mode de paiement**
**Conditions de paiement**
**Date d'échéance**

Virement  
Paiement à 45 jours fin de mois  
30.04.2024

**Règlement par Virement:**

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document

27.02.2024

N° commande

CDE/24/10113183

Votre référence

BC-204932/N\_ORDRE\_NA

Contrat

**Adresse de livraison**

CEDRIC DESSALAS  
12 RUE ABEL LEROY  
56000 VANNES  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90055468

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME VALENTINE

Suivie par

Sophie GREGORIO

-----

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 :

FP2411104417

**Montant à payer en EUR :****177.88**

**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

FP2411104417

17788