Facture FP2411104411

Date du document	27.02.2024
N° commande	CDE/24/10112977
Votre référence	BC-204932/N_ORDRE_NA
Contrat	

Adresse de livraison
NICOLAS GUILLON
90 IMPASSE ROSA
30130 PONT ST ESPRIT
France

Adresse de facturation
REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90055450
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 Eco-part. DEA 1.87/Un Garantie: 2 ans retour JPG	1	122.38	Prix Négocié	122.38	122.38	20
71854-00J	ACCOUD 2D SOFT TOUCH NOIR EDGAR SWANNY Eco-part. DEA 0.11/Un 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
	146.25	**0.00**				
DEA	1.98	0.00	1.98	20	0.40	2.38
Garantie Protection Totale	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	**182.45**	**34.22**	**148.23**		**29.65**	**177.88**

Mode de paiement Virement
Conditions de paiement Paiement à 45 jours fin de mois
Date d'échéance 30.04.2024

Règlement par Virement:
CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Facture FP2411104411

Date du document	27.02.2024
N° commande	CDE/24/10112977
Votre référence	BC-204932/N_ORDRE_NA
Contrat	

Adresse de livraison
NICOLAS GUILLON
90 IMPASSE ROSA
30130 PONT ST ESPRIT
France

Adresse de facturation
REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90055450
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 : FP2411104411
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 FP2411104411 17788