

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

11.03.2024
CDE/24/10142388
BC-205000

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
USINE 2
20 RUE WESTRICH
67600 SELESTAT
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 90056608
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MR FLORENT LELOUP
Suivie par Emmanuelle DUBOIS

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 11.03.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
25918-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M NOIR Garantie: 1 an retour JPG	10	0.80	Prix Négocié	0.80	8.00	20
25906-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M BLEU Garantie: 1 an retour JPG	10	0.80	Prix Négocié	0.80	8.00	20
25924-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M VERT Garantie: 1 an retour JPG	10	0.80	Prix Négocié	0.80	8.00	20
25923-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M ROUGE Garantie: 1 an retour JPG	10	0.80	Prix Négocié	0.80	8.00	20
32598-00J	LOT 12+4 PILES MAX AA LR06 ENERGIZER Garantie: 1 an retour JPG	1	25.99	Prix Négocié	25.99	25.99	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			57.99	20	11.60	69.59	
57.99		0.00					
Garantie Protection Totale		1.68	1.68	0.00	20	0.00	0.00
Montant Total EUR		59.67	1.68	57.99	11.60	69.59	

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

11.03.2024

N° commande

CDE/24/10142388

Votre référence

BC-205000

Contrat

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
USINE 2
20 RUE WESTRICH
67600 SELESTAT
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90056608

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MR FLORENT LELOUP

Suivie par

Emmanuelle DUBOIS

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 :

FP2411126283

Montant à payer en EUR :**69.59**

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

FP2411126283

6959