

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

25.03.2024  
CDE/24/10170067  
BC-205064

**Adresse de livraison**

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

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

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

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 25.03.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
32903-00J	CAHIER NOTEBOOK 23X29,7 QUADRILLE 5X5 Garantie: 1 an retour JPG	5	7.15	Prix Négocié	7.15	35.75	20
87770-00J	CAHIER NOTEBOOK 21X17 160P 5X5 Garantie: 1 an retour JPG	5	6.89	Prix Négocié	6.89	34.45	20
32904-00J	CAHIER NOTEBOOK 23X29,7 LIGNÉ 6 MM Garantie: 1 an retour JPG	5	9.29	Prix Négocié	9.29	46.45	20
36924-00J	BATONS DE COLLE UHU 8G Garantie: 1 an retour JPG	20	0.61	Prix Négocié	0.61	12.20	20
43504-00J	10 POCHETTES COIN PP 12/100E ASS Garantie: 1 an retour JPG	1	7.19	Prix Négocié	7.19	7.19	20
96970-00J	LOT 25 BOITE ARCHIVE RAJA DOS 10CM GRIS Garantie: 1 an retour JPG	1	9.17	Prix Négocié	9.17	9.17	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			145.21	20	29.04	174.25	
		145.21	0.00				
Garantie Protection Totale		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	
Montant Total EUR		149.42	4.21	145.21	29.04	174.25	

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

Virement  
Paiement à 45 jours fin de mois  
31.05.2024

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

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

25.03.2024  
CDE/24/10170067  
BC-205064

**Adresse de livraison**

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

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

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

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 : FP2411150664  
**Montant à payer en EUR : 174.25**

**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      FP2411150664      17425