

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 Sonyele SANOGO

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

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		Remise	Prix unitaire	Montant HT	% TVA
			brut	net				
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	20	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 PSSTFRPPPAP

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

Adresse de livraison

LLILY 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 Sonyele SANOGO

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 : 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 : PSSTFRPPPAP

En cas de retard de paiement, indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros

71292346

FP2411150664

17425