

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

25.03.2024
CDE/24/10169543
BC-205060

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
SECRETARIAT U1
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 90004978
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MME VALENTINE
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
09756-00J	PORTE-BLOC RAJA 235X340 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	2	5.99	Prix Négocié	5.99	11.98	20
25918-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M NOIR Garantie: 1 an retour JPG	24	0.80	Prix Négocié	0.80	19.20	20
25906-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M BLEU Garantie: 1 an retour JPG	24	0.80	Prix Négocié	0.80	19.20	20
25924-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M VERT Garantie: 1 an retour JPG	24	0.80	Prix Négocié	0.80	19.20	20
86094-00J	BROTHER IMPRIMANTE P-TOUCH D210VP Eco-part. DEEE 0.2/Un Garantie: 2 ans retour JPG	1	54.79	Prix Négocié	54.79	54.79	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			124.37	20	24.87	149.24	
		124.37	0.00				
DEEE		0.20	0.00	0.20	20	0.04	0.24
Garantie Protection		3.61	3.61	0.00	20	0.00	0.00
Totale							
Montant Total EUR		128.18	3.61	124.57	24.91	149.48	

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

25.03.2024

N° commande

CDE/24/10169543

Votre référence

BC-205060

Contrat

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
SECRETARIAT U1
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

90004978

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME VALENTINE

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 :

FP2411150663

Montant à payer en EUR :**149.48**

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

FP2411150663

14948