

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

08.04.2024  
CDE/24/10193388  
BC-205107

**Adresse de livraison**

SYNERLAB SOPHARTEX  
58 RUE DE NUISEMENT  
28500 VERNOUILLET  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 90055902  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MR Florent LELOUP  
Suivie par Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 08.04.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
44074-VERT	PAQUET 100 FICHES PLANNING T2 VERT Garantie: 1 an retour JPG	5	2.69	Prix Négocié	2.69	13.45	20
35635-00J	CAHIERS PIQURE 24X32 96P 5X5 Garantie: 1 an retour JPG	2	6.49	Prix Négocié	6.49	12.98	20
59992-00J	LOT 10 POCH PLAN PVC 30/100 SOUFF + RAB Garantie: 1 an retour JPG	1	41.99	Prix Négocié	41.99	41.99	20
03890-00J	POUB SANITAIRE PLAS R GR 50L Garantie: 1 an retour JPG	1	29.49	Prix Négocié	29.49	29.49	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			97.91	20	19.58	117.49	
		97.91	0.00				
Garantie Protection Totale		2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	
Montant Total EUR		100.75	2.84	97.91	19.58	117.49	

**Mode de paiement** Virement  
**Conditions de paiement** Paiement à 45 jours fin de mois  
**Date d'échéance** 31.05.2024

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

Date du document

08.04.2024

N° commande

CDE/24/10193388

Votre référence

BC-205107

Contrat

**Adresse de livraison**

SYNERLAB SOPHARTEX  
58 RUE DE NUISEMENT  
28500 VERNOUILLET  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90055902

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MR Florent LELOUP

Suivie par

Audrey SALMON

-----

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 :

FP2411172119

**Montant à payer en EUR :****117.49**

**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

FP2411172119

11749