

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

13.05.2024  
CDE/24/10246429  
BC-205256

**Adresse de livraison**

SYNERLAB LABORATOIRES BTT  
2 RUE DU TRAMWAY  
67150 ERSTEIN  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 90054029  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MME MARINE HECKMANN  
Suivie par Audrey CABOCHE

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 13.05.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
60025-00J	LOT 24 MARQUEURS VELLEDA 1721 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	1	26.49	Prix Négocié	26.49	26.49	20
02544-00J	BOITE 5000 AGRAFES 26/8 Garantie: 1 an retour JPG	3	4.33	Prix Négocié	4.33	12.99	20
26128-00J	RUBAN EPSON ERC38 NOIR C43S015374 Garantie: 1 an retour JPG	2	16.99	Prix Négocié	16.99	33.98	20
		<b>Montant Brut HT</b>	<b>Remise HT</b>	<b>Montant Net HT</b>	<b>% TVA</b>	<b>Montant TVA</b>	<b>Montant TTC</b>
Produits				73.46	20	14.69	88.15
		<b>73.46</b>	<b>0.00</b>				
Garantie Protection Totale		2.13	2.13	0.00	20	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>		<b>75.59</b>	<b>2.13</b>	<b>73.46</b>		<b>14.69</b>	<b>88.15</b>

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

Virement  
Paiement à 45 jours fin de mois  
30.06.2024

**Règlement par Virement:**

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document

13.05.2024

N° commande

CDE/24/10246429

Votre référence

BC-205256

Contrat

**Adresse de livraison**

SYNERLAB LABORATOIRES BTT  
2 RUE DU TRAMWAY  
67150 ERSTEIN  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90054029

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME MARINE HECKMANN

Suivie par

Audrey CABOCHE

-----

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 :

FP2411219140

**Montant à payer en EUR :****88.15**

**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

FP2411219140

8815