

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

21.05.2024
CDE/24/10240684
BC-205211

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 Sylvie GAULUPEAU

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 06.05.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
02389-00J	TONER OWA HP 131A NOIR Garantie: 1 an retour JPG	1	62.99	Prix Négocié	62.99	62.99	20
09102-00J	BANDE SEPARATION 2,5 MM X 16 M NOIR Garantie: 1 an retour JPG	1	17.79	Prix Négocié	17.79	17.79	20
24430-00J	MARQUEUR PERMANENT BIC ONYX 1481 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	24	1.18	Prix Négocié	1.18	28.32	20
02544-00J	BOITE 5000 AGRAFES 26/8 Garantie: 1 an retour JPG	5	4.33	Prix Négocié	4.33	21.65	20
01722-00J	LOT DE 10 MAGNETO PRO SOLO A4 BLEU Garantie: 1 an retour JPG	1	74.49	Prix Négocié	74.49	74.49	20
35635-00J	CAHIERS PIQURE 24X32 96P 5X5 Garantie: 1 an retour JPG	20	5.99	Prix Négocié	5.99	119.80	20
02878-00J	62226 x 2 FELLOWES 50 ANNEAUX DE RELIURE NOIR 25MM Garantie: 1 an retour JPG	1	25.99	Prix Négocié	25.99	25.99	20
Reference unilux en rupture 62226							
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			351.03	20	70.21	421.24	
351.03		0.00					
Garantie Protection Totale		8.90	0.00	20	0.00	0.00	
Montant Total EUR		359.93	351.03		70.21	421.24	

Mode de paiement
Conditions de paiement
Date d'échéance

Virement
Paiement à 45 jours fin de mois
31.07.2024

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

Date du document

21.05.2024

N° commande

CDE/24/10240684

Votre référence

BC-205211

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

Sylvie GAULUPEAU

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 :

FP2411231369

Montant à payer en EUR :**421.24**

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

FP2411231369

42124