

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

24.06.2024
CDE/24/10322090
BC-205405

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
5 RUE CLEMENCEAU
68660 LIEPVRE
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 75714451
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MME MARINE HECKMANN
Suivie par Sonyele SANOGO

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 21.06.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
26530-00J	CORBEILLE A COURRIER 264 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	6	6.39	Prix Négocié	6.39	38.34	20
65770-00J	LOT 8 MARQUEURS PERM STABILO OHPEN F ASS Garantie: 1 an retour JPG	2	11.99	Prix Négocié	11.99	23.98	20
43607-00J	12 MINES BE GREEN 0.5MM HB Garantie: 1 an retour JPG	6	4.69	Prix Négocié	4.69	28.14	20
72915-00J	BTE 100G BRACELET CAOUTCHOUC 120X2MM Garantie: 1 an retour JPG	2	2.99	Prix Négocié	2.99	5.98	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			96.44	20	19.29	115.73	
			96.44	0.00			
Garantie Protection Totale			2.80	2.80	0.00	20	0.00
Montant Total EUR			99.24	2.80	96.44	19.29	115.73

Mode de paiement
Conditions de paiement
Date d'échéance

Virement
Paiement à 45 jours fin de mois
31.08.2024

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

Date du document

24.06.2024

N° commande

CDE/24/10322090

Votre référence

BC-205405

Contrat

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
5 RUE CLEMENCEAU
68660 LIEPVRE
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

75714451

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME MARINE HECKMANN

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 :

FP2411287921

Montant à payer en EUR :**115.73**

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

FP2411287921

11573