

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

08.07.2024  
CDE/24/10349329  
BC-205476

**Adresse de livraison**

LILLY FRANCE  
ACCUEIL  
ZONE INDUSTRIELLE  
2 RUE DU COLONEL LILLY  
67640 FEGERSEIM  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 04267654  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MME MARINE HECKMANN  
Suivie par Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 08.07.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
70986-00J	RAJA CISEAUX SOFTGRIP ANN RONDS 14 CM Garantie: 1 an retour JPG	5	4.99	Prix Négocié	4.99	24.95	20
21981-00J	STABILO BOSS ORIGINAL ORANGE Garantie: 1 an retour JPG	20	0.78	Prix Négocié	0.78	15.60	20
33841-00J	STYLO-BILLE BIC 4 COULEURS Garantie: 1 an retour JPG	40	1.49	Prix Négocié	1.49	59.60	20
78430-00J	CALCULATRICE BUREAU RAJA 540 Eco-part. DEEE 0.02/Un Garantie: 2 ans retour JPG	5	2.62	Prix Négocié	2.62	13.10	20
12769- ASSORTIS	LOT 100 POCHETTES COIN A FENETRE ASS Garantie: 1 an retour JPG	1	59.99	Prix Négocié	59.99	59.99	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				173.24	20	34.65	207.89
		<b>173.24</b>	<b>0.00</b>				
DEEE		0.10	0.00	0.10	20	0.02	0.12
Garantie Protection		5.02	5.02	0.00	20	0.00	0.00
Totale							
<b>Montant Total EUR</b>		<b>178.36</b>	<b>5.02</b>	<b>173.34</b>		<b>34.67</b>	<b>208.01</b>

**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

08.07.2024

N° commande

CDE/24/10349329

Votre référence

BC-205476

Contrat

**Adresse de livraison**

LILLY FRANCE  
ACCUEIL  
ZONE INDUSTRIELLE  
2 RUE DU COLONEL LILLY  
67640 FEGERSTHEIM  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

04267654

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME MARINE HECKMANN

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 Surveilliers

REDUCIO

Votre n° de compte client :

71292346

N° de facture :

FP2411310879

**Montant à payer en EUR :****208.01**

**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

FP2411310879

20801