

Date du document
N° commande
Votre référence
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 Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 22.07.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

| Référence | Désignation | Quantité | Prix unitaire | | Remise | Prix unitaire | Montant HT | % TVA |
|----------------------------|--|------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | | brut | net | | | | |
| 71847-00J | SIEGE CLINT NOIR ASSISE NOIR Eco-part. DEA 1.87/Un Garantie: 2 ans retour JPG | 15 | 122.39 | Prix Négocié | | 122.39 | 1,835.85 | 20 |
| 71854-00J | ACCOUD 2D SOFT TOUCH NOIR EDGAR SWANNY Eco-part. DEA 0.11/Un Garantie: 2 ans retour JPG | 15 | 23.88 | Prix Négocié | | 23.88 | 358.20 | 20 |
| Montant Brut HT | | Remise HT | Montant Net HT | % TVA | Montant TVA | Montant TTC | | |
| Produits | | | 2,194.05 | 20 | 438.81 | 2,632.86 | | |
| | | | 2,194.05 | 0.00 | | | | |
| DEA | 29.70 | 0.00 | 29.70 | 20 | 5.94 | 35.64 | | |
| Garantie Protection Totale | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | | |
| Service de montage | 449.70 | 449.70 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | | |
| Montant Total EUR | 2,682.35 | 458.60 | 2,223.75 | | 444.75 | 2,668.50 | | |

Mode de paiement

Virement

Conditions de paiement

Paiement à 45 jours fin de mois

Date d'échéance

30.09.2024

Règlement par Virement:

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAP

Date du document
N° commande
Votre référence
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 | 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 : FP2411335163
Montant à payer en EUR : 2,668.50

Pour tout virement, merci d'indiquer votre numéro client

Nos références bancaires :

CCP
FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
IC : PSSTFRPPPAP

En cas de retard de paiement, indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros

71292346

FP2411335163

266850