

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

23.07.2024  
CDE/24/10374053  
BC-205533

**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 brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
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	
		<b>2,194.05</b>	<b>0.00</b>				
DEA		29.70	0.00	29.70	5.94	35.64	
Garantie Protection		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	
Totale							
Service de montage		449.70	449.70	0.00	0.00	0.00	
<b>Montant Total EUR</b>		<b>2,682.35</b>	<b>458.60</b>	<b>2,223.75</b>	<b>444.75</b>	<b>2,668.50</b>	

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

Virement  
Paiement à 45 jours fin de mois  
30.09.2024

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

Date du document

23.07.2024

N° commande

CDE/24/10374053

Votre référence

BC-205533

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 : PSSTFRPPPAR**

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

71292346

FP2411335163

266850