

Date du document  
 N° commande  
 Votre référence  
 Contrat

 02.08.2024  
  
 BC-204679/N

**Adresse de livraison**

 SIFFERT  
 JULIEN  
 22 RUE DE MITTELWIHR  
 68150 OSTHEIM  
 France

**Adresse de facturation**

 REDUCIO  
 5 RUE DU TALUS  
 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
 France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90050527
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	JULIEN SIFFERT
Suivie par	Isabelle BEAUMONT

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	1	122.38	Prix Négocié	122.38	122.38	20
71854-00J	ACCOUD 2D SOFT TOUCH NOIR EDGAR SWANNY Eco-part. DEA 0.11/Un Garantie: 2 ans retour JPG	1	23.87	Prix Négocié	23.87	23.87	20

	Montant Brut HT	Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC
Produits			146.25	20	29.25	175.50
	<b>146.25</b>	<b>0.00</b>				
DEA	1.98	0.00	1.98	20	0.40	2.38
Garantie Protection Totale	4.30	4.30	0.00	20	0.00	0.00
Service de montage	39.00	39.00	0.00	20	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>	<b>191.53</b>	<b>43.30</b>	<b>148.23</b>		<b>29.65</b>	<b>177.88</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  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

02.08.2024  
BC-204679/N

**Adresse de livraison**

SIFFERT  
JULIEN  
22 RUE DE MITTELWIHR  
68150 OSTHEIM  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90050527
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	JULIEN SIFFERT
Suivie par	Isabelle BEAUMONT

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 : FP2411348992  
**Montant à payer en EUR : 177.88**

**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      FP2411348992      17788