

Date du document  
 N° commande  
 Votre référence  
 Contrat

**Adresse de livraison**

SCHMIDT GROUPE  
 SECRETARIAT U1  
 20 RUE WESTRICH  
 67600 SELESTAT  
 France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
 5 RUE DU TALUS  
 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
 France

Compte Client Facturation 71292346  
 Compte Client Livraison 90004978  
 SIRET 75063569000035  
 TVA FR90750635690  
 Contact Client MR Florent LELOUP  
 Suivie par Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 08.11.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
			brut	Remise				
25923-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M ROUGE Garantie: 1 an retour JPG	12	0.85	Prix Négocié		0.85	10.20	20
32598-00J	LOT 12+4 PILES MAX AA LR06 ENERGIZER Garantie: 1 an retour JPG	1	25.56	Prix Négocié		25.56	25.56	20
32597-00J	LOT 12+4 PILES MAX AAA LR03 ENERGIZER Garantie: 1 an retour JPG	1	25.56	Prix Négocié		25.56	25.56	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			61.32		20	12.26		73.58
		<b>61.32</b>	<b>0.00</b>					
Garantie Protection Totale		1.78	1.78		0.00	20	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>		<b>63.10</b>	<b>1.78</b>		<b>61.32</b>		<b>12.26</b>	<b>73.58</b>

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

Virement

 Paiement à 45 jours fin de mois  
 31.12.2024

**Règlement par Virement:**

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPP

Date du document

N° commande

Votre référence

Contrat

**Adresse de livraison**

SCHMIDT GROUPE  
SECRETARIAT U1  
20 RUE WESTRICH  
67600 SELESTAT  
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90004978
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MR Florent LELOUP
Suivie par	Audrey SALMON

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

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 : FP2411491238  
Montant à payer en EUR : 73.58

**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

FP2411491238

7358