

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

12.11.2024
CDE/24/10550157
BC-206012

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 brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
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
		Montant Brut HT	Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC
Produits				61.32	20	12.26	73.58
		61.32	0.00				
Garantie Protection Totale		1.78	1.78	0.00	20	0.00	0.00
Montant Total EUR		63.10	1.78	61.32		12.26	73.58

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 PSSTFRPPPAR

Date du document

12.11.2024

N° commande

CDE/24/10550157

Votre référence

BC-206012

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

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 : PSSTFRPPPAR**

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

71292346

FP2411491238

7358