

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

19.11.2024
CDE/24/10522190
BC-205928

Adresse de livraison

LILLY FRANCE
ACCUEIL
ZONE INDUSTRIELLE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSEIM
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 04267654
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MR Florent LELOUP
Suivie par Delphine BONNARD

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 23.10.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
35174-00J	100 POCHETTES PERFOREES PP 5/100E A4 Garantie: 1 an retour JPG	1	16.29	Prix Négocié	16.29	16.29	20
31587-00J	CAHIERS INTEGRAL 17X22 100P 5X5 Garantie: 1 an retour JPG	10	3.69	13.55 %	3.19	31.90	20
38140-00J	LOT 90+10 STYLOS BILLE BIC M10 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	1	36.41	Prix Négocié	36.41	36.41	20
86809-00J	LOT 12 RECH POST-IT Z NOTES 76X76MM NEO Garantie: 1 an retour JPG	1	16.09	Prix Négocié	16.09	16.09	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			100.69	20	20.14	120.83	
		105.69	5.00				
Garantie Protection Totale		2.92	2.92	0.00	20	0.00	0.00
Montant Total EUR		108.61	7.92	100.69		20.14	120.83

Mode de paiement Virement
Conditions de paiement Paiement à 45 jours fin de mois
Date d'échéance 31.01.2025

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

Date du document

19.11.2024

N° commande

CDE/24/10522190

Votre référence

BC-205928

Contrat

Adresse de livraison

LILLY FRANCE
ACCUEIL
ZONE INDUSTRIELLE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSTHEIM
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

04267654

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MR Florent LELOUP

Suivie par

Delphine BONNARD

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 :

FP2411501149

Montant à payer en EUR :**120.83**

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

FP2411501149

12083