

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

20.11.2024
CDE/24/10567055
BC-206064

Adresse de livraison

SYNERLAB PHARMASER
ZI ERSTEIN KRAFFT
RUE DE ROME
67150 ERSTEIN
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 90070393
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MR Florent LELOUP
Suivie par Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 19.11.2024. 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	4	122.39	Prix Négocié	122.39	489.56	20
71854-00J	ACCOUD 2D SOFT TOUCH NOIR EDGAR SWANNY Eco-part. DEA 0.11/Un Garantie: 2 ans retour JPG	4	23.88	Prix Négocié	23.88	95.52	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			585.08	20	117.02	702.10	
		585.08	0.00				
DEA		7.92	0.00	7.92	20	1.58	9.50
Garantie Protection		8.90	8.90	0.00	20	0.00	0.00
Totale							
Service de montage		119.92	119.92	0.00	20	0.00	0.00
Montant Total EUR		721.82	128.82	593.00		118.60	711.60

Mode de paiement
Conditions de paiement
Date d'échéance

Virement
Paiement à 45 jours fin de mois
31.01.2025

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

Date du document

20.11.2024

N° commande

CDE/24/10567055

Votre référence

BC-206064

Contrat

Adresse de livraison

SYNERLAB PHARMASER
ZI ERSTEIN KRAFFT
RUE DE ROME
67150 ERSTEIN
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90070393

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 :

FP2411504697

Montant à payer en EUR :**711.60**

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

FP2411504697

71160