

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

**Adresse de livraison**

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

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 04267654  
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

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 05.01.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix unitaire</b>		<b>Remise</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>Montant HT</b>	<b>% TVA</b>
			<b>brut</b>	<b>net</b>				
92700-00J	PINCE AGRAFEUSE NOIR RAJA 26/6 Garantie: 1 an retour JPG	2	13.29	Prix Négocié		13.29	26.58	20
37418-00J	CASSETTE DYMO 12MM TEXTE NOIR/FD BLANC Garantie: 1 an retour JPG	4	15.24	Prix Négocié		15.24	60.96	20
38088-00J	STYLO BILLE BIC M10 LARGE NOIR Garantie: 1 an retour JPG	50	0.89	Prix Négocié		0.89	44.50	20
<b>Montant Brut HT</b>		<b>Montant Remise HT</b>		<b>Montant Net HT</b>		<b>% TVA</b>	<b>Montant TVA</b>	<b>Montant TTC</b>
Produits				132.04	20		26.41	158.45
			<b>132.04</b>	<b>0.00</b>				
Garantie Protection Totale	3.83	3.83		0.00	20		0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>	<b>135.87</b>	<b>3.83</b>		<b>132.04</b>			<b>26.41</b>	<b>158.45</b>

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

Virement

Paiement à 45 jours fin de mois

29.02.2024

**Règlement par Virement:**

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAP

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

**Adresse de livraison**

LLILY FRANCE  
ACCUEIL  
ZONE INDUSTRIELLE  
2 RUE DU COLONEL LILLY  
67640 FEGERSHEIM  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 04267654  
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 : FP2411006597  
Montant à payer en EUR : 158.45

**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

FP2411006597

15845