

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 21.02.2024. 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>				
68712-00J	100 POCHETTES A4 125 MICRONS SUPERQUICK Garantie: 1 an retour JPG	2	66.99	Prix Négocié		66.99	133.98	20
47307-00J	5 CARTOUCHES 210 AGRAFES K8 Garantie: 1 an retour JPG	5	26.99	Prix Négocié		26.99	134.95	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			268.93		20	53.79		322.72
		<b>268.93</b>	<b>0.00</b>					
Garantie Protection Totale		8.90	8.90		0.00	20	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>		<b>277.83</b>	<b>8.90</b>		<b>268.93</b>		<b>53.79</b>	<b>322.72</b>
<b>Mode de paiement</b>	Virement		<b>Règlement par Virement:</b>					
<b>Conditions de paiement</b>	Paiement à 45 jours fin de mois				CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAP			
<b>Date d'échéance</b>	30.04.2024							

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 : FP2411097274  
Montant à payer en EUR : 322.72

**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

FP2411097274

32272