

Date du document

27.02.2024

N° commande

CDE/24/10113211

Votre référence

BC-204932/N_ORDRE_NA

Contrat

Adresse de livraison

ROBIN GIL MARTINEZ
1 RUE DES BLES
68320 JEBSHEIM
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90055471

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME VALENTINE

Suivie par

Sophie GREGORIO

Cette facture fait suite à votre commande Téléphone en date du 23.02.2024. 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	1	122.38	Prix Négocié	122.38	122.38	20
71854-00J	ACCOUD 2D SOFT TOUCH NOIR EDGAR SWANNY Eco-part. DEA 0.11/Un Garantie: 2 ans retour JPG	1	23.87	Prix Négocié	23.87	23.87	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			146.25	20	29.25	175.50	
		146.25	0.00				
DEA		1.98	0.00	1.98	20	0.40	2.38
Garantie Protection		4.24	4.24	0.00	20	0.00	0.00
Totale							
Service de montage		29.98	29.98	0.00	20	0.00	0.00
Montant Total EUR		182.45	34.22	148.23	29.65	177.88	

Mode de paiement

Virement

Conditions de paiement

Paiement à 45 jours fin de

Date d'échéance

mois
30.04.2024

Règlement par Virement:

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document

27.02.2024

N° commande

CDE/24/10113211

Votre référence

BC-204932/N_ORDRE_NA

Contrat

Adresse de livraison

ROBIN GIL MARTINEZ
1 RUE DES BLES
68320 JEBSHEIM
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90055471

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME VALENTINE

Suivie par

Sophie GREGORIO

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 :

FP2411104419

Montant à payer en EUR :**177.88**

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

FP2411104419

17788