

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

**Adresse de livraison**

SCHMIDT GROUPE  
USINE 2  
20 RUE WESTRICH  
67600 SELESTAT  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 90056608  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client MR FLORENT LELOUP  
Suivie par Emmanuelle DUBOIS

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 11.03.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
			brut	Remise				
25918-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M NOIR Garantie: 1 an retour JPG	10	0.80	Prix Négocié		0.80	8.00	20
25906-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M BLEU Garantie: 1 an retour JPG	10	0.80	Prix Négocié		0.80	8.00	20
25924-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M VERT Garantie: 1 an retour JPG	10	0.80	Prix Négocié		0.80	8.00	20
25923-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M ROUGE Garantie: 1 an retour JPG	10	0.80	Prix Négocié		0.80	8.00	20
32598-00J	LOT 12+4 PILES MAX AA LR06 ENERGIZER Garantie: 1 an retour JPG	1	25.99	Prix Négocié		25.99	25.99	20
<b>Montant Brut HT</b>		<b>Montant Net HT</b>	<b>% TVA</b>	<b>Montant TVA</b>	<b>Montant TTC</b>			
Produits		57.99	20	11.60				
		<b>57.99</b>	<b>0.00</b>					
Garantie Protection Totale		1.68	1.68	0.00	20	0.00		
<b>Montant Total EUR</b>		<b>59.67</b>	<b>1.68</b>	<b>57.99</b>	<b>11.60</b>		<b>69.59</b>	

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

Virement

Paiement à 45 jours fin de mois  
30.04.2024

**Règlement par Virement:**

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document

N° commande

Votre référence

Contrat

**Adresse de livraison**

SCHMIDT GROUPE  
USINE 2  
20 RUE WESTRICH  
67600 SELESTAT  
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90056608
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MR FLORENT LELOUP
Suivie par	Emmanuelle DUBOIS

**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 : FP2411126283  
Montant à payer en EUR : 69.59

**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

FP2411126283

6959