

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

05.04.2024
CDE/24/10191249
BC-205099

Adresse de livraison

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

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 04267654
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MME VALENTINE
Suivie par Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 05.04.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
25854-00J	PQT 100 POCH COIN RAJA A4 PVC150 ASSORT Garantie: 1 an retour JPG	5	19.09	Prix Négocié	19.09	95.45	20
20278-00J	PACK AVANTAGE 12 RLX MAGIC810 33M+2RL Garantie: 1 an retour JPG	2	41.86	Prix Négocié	41.86	83.72	20
72915-00J	BTE 100G BRACELET CAOUTCHOUC 120X2MM Garantie: 1 an retour JPG	2	2.99	Prix Négocié	2.99	5.98	20
15989-00J	AGRAFEUSE ELECTRIQUE FIXATIV 20EX Eco-part. DEEE 0.06/Un Garantie: 2 ans sur site	3	65.93	Prix Négocié	65.93	197.79	20
48271-00J	BOITE 500 TROMBONES 25 MM Garantie: 1 an retour JPG	1	3.99	Prix Négocié	3.99	3.99	20
86035-00J	LOT 6 NOTES POST IT SS COSMIC 76X76MM Garantie: 1 an retour JPG	2	16.89	Prix Négocié	16.89	33.78	20
86034-00J	LOT 6 NOTES POST IT SS COSMIC 76X127MM Garantie: 1 an retour JPG	2	23.49	Prix Négocié	23.49	46.98	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			467.69	20	93.53	561.22	
DEEE			0.18	0.00	0.18	0.04	0.22
Garantie Protection Totale			8.90	8.90	0.00	0.00	0.00
Montant Total EUR			476.77	8.90	467.87	93.57	561.44

Mode de paiement Virement
Conditions de paiement Paiement à 45 jours fin de mois
Date d'échéance 31.05.2024

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

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

05.04.2024
CDE/24/10191249
BC-205099

Adresse de livraison

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

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	04267654
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MME VALENTINE
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 : FP2411169842
Montant à payer en EUR : 561.44

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 FP2411169842 56144