

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

08.04.2024
CDE/24/10193388
BC-205107

Adresse de livraison

SYNERLAB SOPHARTEX
58 RUE DE NUISEMENT
28500 VERNOUILLET
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 90055902
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MR Florent LELOUP
Suivie par Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 08.04.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
44074-VERT	PAQUET 100 FICHES PLANNING T2 VERT Garantie: 1 an retour JPG	5	2.69	Prix Négocié	2.69	13.45	20
35635-00J	CAHIERS PIQURE 24X32 96P 5X5 Garantie: 1 an retour JPG	2	6.49	Prix Négocié	6.49	12.98	20
59992-00J	LOT 10 POCH PLAN PVC 30/100 SOUFF + RAB Garantie: 1 an retour JPG	1	41.99	Prix Négocié	41.99	41.99	20
03890-00J	POUB SANITAIRE PLAS R GR 50L Garantie: 1 an retour JPG	1	29.49	Prix Négocié	29.49	29.49	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			97.91	20	19.58	117.49	
		97.91	0.00				
Garantie Protection Totale		2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	
Montant Total EUR		100.75	2.84	97.91	19.58	117.49	

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

08.04.2024

N° commande

CDE/24/10193388

Votre référence

BC-205107

Contrat

Adresse de livraison

SYNERLAB SOPHARTEX
58 RUE DE NUISEMENT
28500 VERNOUILLET
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90055902

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MR Florent LELOUP

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 :

FP2411172119

Montant à payer en EUR :**117.49**

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

FP2411172119

11749