

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 MME MARINE HECKMANN  
Suivie par Audrey CABOCHE

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 18.04.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix unitaire</b>		<b>Montant HT</b>	<b>% TVA</b>
			<b>brut</b>	<b>Remise</b>		
80681-00J	BALAI PVC SUPER ROUGE 80CM Garantie: 1 an retour JPG	1	21.99	Prix Négocié	21.99	21.99 20
79882-00J	MANCHE BOIS DIAM.24 130CM Garantie: 1 an retour JPG	3	3.99	5.01 %	3.79	11.37 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				33.36	20	6.67 40.03
			<b>33.96</b>	<b>0.60</b>		
Garantie Protection Totale		1.50	1.50	0.00	20	0.00 0.00
<b>Montant Total EUR</b>		<b>35.46</b>	<b>2.10</b>	<b>33.36</b>		<b>6.67</b> <b>40.03</b>

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

Virement

Paiement à 45 jours fin de mois

30.06.2024

**Règlement par Virement:**

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAP

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 MME MARINE HECKMANN  
Suivie par Audrey CABOCHE

**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 : FP2411193223  
Montant à payer en EUR : 40.03

**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