

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

17.06.2024  
CDE/24/10311105  
BC-205377

**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 MME MARINE HECKMANN  
Suivie par Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 17.06.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
32598-00J	LOT 12+4 PILES MAX AA LR06 ENERGIZER Garantie: 1 an retour JPG	1	25.56	Prix Négocié	25.56	25.56	20
53252-00J	ETUI PASTILLES ADHESIVES PATAFIX BLANC Garantie: 1 an retour JPG	1	3.89	Prix Négocié	3.89	3.89	20
25671-00J	MARQUEUR PERMANENT PILOT TWIN NOIR Garantie: 1 an retour JPG	10	1.80	Prix Négocié	1.80	18.00	20
36693-00J	MARQUEUR EFFACABLE RAJA NOIR Garantie: 1 an retour JPG	20	0.65	Prix Négocié	0.65	13.00	20
23705-00J	STYLO GEL FRIXION CLICKER 07 BLEU Garantie: 1 an retour JPG	2	2.99	Prix Négocié	2.99	5.98	20
65064-BLANC	BTE 100 ANNEAUX D8MM BLANC Garantie: 1 an retour JPG	1	6.99	Prix Négocié	6.99	6.99	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			73.42	20	14.68		88.10
		73.42	0.00				
Garantie Protection Totale		2.13	2.13	0.00	20	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>		<b>75.55</b>	<b>2.13</b>	<b>73.42</b>		<b>14.68</b>	<b>88.10</b>

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

Virement  
Paiement à 45 jours fin de mois  
31.08.2024

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

Date du document

17.06.2024

N° commande

CDE/24/10311105

Votre référence

BC-205377

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

MME MARINE HECKMANN

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 :

FP2411276787

**Montant à payer en EUR :****88.10**

**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

FP2411276787

8810