

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

21.06.2024
CDE/24/10320998
BC-205400

Adresse de livraison

SYNERLAB LABORATOIRES BTT
2 RUE DU TRAMWAY
67150 ERSTEIN
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 90054029
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MME MARINE HECKMANN
Suivie par Aurelie DUPONT

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 21.06.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
72893-00J	BTE 1KG BRACELET CAOUTCHOUC 80X2MM Garantie: 1 an retour JPG	2	14.79	Prix Négocié	14.79	29.58	20
73741-00J	LOT 250 POCH PORTE-DOCS ECO 165X115 Garantie: 1 an retour JPG	1	24.49	Prix Négocié	24.49	24.49	20
96974-00J	LOT 25 BOITE ARCHIVE RAJA DOS 15CM BLEU Garantie: 1 an retour JPG	2	47.99	Prix Négocié	47.99	95.98	20
36672-00J	MARQUEUR PERMANENT RAJA OGIVE BLEU Garantie: 1 an retour JPG	10	0.54	Prix Négocié	0.54	5.40	20
30994-00J	BOITE DE 5000 AGRAFES 24/6 Garantie: 1 an retour JPG	2	4.79	Prix Négocié	4.79	9.58	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			165.03	20	33.01	198.04	
			165.03	0.00			
Garantie Protection Totale			4.79	4.79	0.00	20	0.00
Montant Total EUR			169.82	4.79	165.03	33.01	198.04

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

21.06.2024

N° commande

CDE/24/10320998

Votre référence

BC-205400

Contrat

Adresse de livraison

SYNERLAB LABORATOIRES BTT
2 RUE DU TRAMWAY
67150 ERSTEIN
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90054029

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME MARINE HECKMANN

Suivie par

Aurelie DUPONT

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 :

FP2411285851

Montant à payer en EUR :**198.04**

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

FP2411285851

19804