

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 Sylvie GAULUPEAU

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
 5 RUE DU TALUS  
 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
 France

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 26.06.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Prix unitaire		Montant HT	% TVA
			brut	Remise	net			
71791-00J	LOT 2400 ETIQ OFFICE STAR A4 70X37MM Garantie: 1 an retour JPG	7	15.89	Prix Négocié	15.89		111.23	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					111.23	20	22.25	133.48
			<b>111.23</b>	<b>0.00</b>				
Garantie Protection Totale		3.23	3.23		0.00	20	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>	<b>114.46</b>	<b>3.23</b>			<b>111.23</b>		<b>22.25</b>	<b>133.48</b>
<b>Mode de paiement</b>	Virement				<b>Règlement par Virement:</b>			
<b>Conditions de paiement</b>	Paiement à 45 jours fin de mois				CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPP			
<b>Date d'échéance</b>	31.08.2024							

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

**Adresse de livraison**

LLILY 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	Sylvie GAULUPEAU

**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 : FP2411292340  
Montant à payer en EUR : 133.48

**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

71292346

FP2411292340

13348