

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 MR Florent LELOUP  
 Suivie par Sonyele SANOGO

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 05.07.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Prix unitaire		Montant HT	% TVA
			brut	Remise	net			
70179-00J	LOT DE 100 PORTE-CLES ASSORTIS Garantie: 1 an retour JPG	1	12.19	Prix Négocié	12.19	12.19	12.19	20
86934-00J	LOT 2 ROULEAUX 0,914X50M 80G JE Garantie: 1 an retour JPG	2	55.99	0.89 %	55.49	110.98	110.98	20
PPDAFU01A24	VOTRE CATALOGUE MOBILIER 2024 M22144 Garantie: -	1						
			<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					123.17	20	24.63	147.80
			<b>124.17</b>	<b>1.00</b>				
Garantie Protection Totale		3.57	3.57		0.00	20	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>		<b>127.74</b>	<b>4.57</b>		<b>123.17</b>		<b>24.63</b>	<b>147.80</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  
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 MR Florent LELOUP  
Suivie par Sonyele SANOGO

**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 : FP2411308676  
Montant à payer en EUR : 147.80

**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      FP2411308676      14780