

Date du document

08.07.2024

N° commande

CDE/24/10348772

Votre référence

BC-205471/N\_ORDRE\_NA

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 Delphine BONNARD

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 08.07.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

| Référence                  | Désignation                                                  | Quantité               | Prix unitaire<br>brut | Remise                | Prix unitaire<br>net | Montant HT         | % TVA              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 36693-00J                  | MARQUEUR EFFACABLE RAJA NOIR<br>Garantie: 1 an retour JPG    | 20                     | 0.65                  | Prix Négocié          | 0.65                 | 13.00              | 20                 |
| 36695-00J                  | MARQUEUR EFFACABLE RAJA BLEU<br>Garantie: 1 an retour JPG    | 20                     | 0.65                  | Prix Négocié          | 0.65                 | 13.00              | 20                 |
| 36701-00J                  | MARQUEUR EFFACABLE RAJA VERT<br>Garantie: 1 an retour JPG    | 20                     | 0.65                  | Prix Négocié          | 0.65                 | 13.00              | 20                 |
| 36696-00J                  | MARQUEUR EFFACABLE RAJA ROUGE<br>Garantie: 1 an retour JPG   | 20                     | 0.65                  | Prix Négocié          | 0.65                 | 13.00              | 20                 |
| 84160-00J                  | CORB A COURRIER LEITZ + NOIR<br>Garantie: 1 an retour JPG    | 10                     | 2.42                  | Prix Négocié          | 2.42                 | 24.20              | 20                 |
| 27530-00J                  | PROT-DOC RAJA 40 POCHETTES NOIR<br>Garantie: 1 an retour JPG | 6                      | 7.99                  | Prix Négocié          | 7.99                 | 47.94              | 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                   |                                                              |                        |                       | 124.14                | 20                   | 24.83              | 148.97             |
|                            |                                                              | <b>124.14</b>          | <b>0.00</b>           |                       |                      |                    |                    |
| Garantie Protection Totale |                                                              | 3.60                   | 3.60                  | 0.00                  | 20                   | 0.00               | 0.00               |
| <b>Montant Total EUR</b>   |                                                              | <b>127.74</b>          | <b>3.60</b>           | <b>124.14</b>         |                      | <b>24.83</b>       | <b>148.97</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

08.07.2024

N° commande

CDE/24/10348772

Votre référence

BC-205471/N\_ORDRE\_NA

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

Delphine BONNARD

-----

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 :

FP2411310878

**Montant à payer en EUR :****148.97**

**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

FP2411310878

14897