Facture FP2411346702

Date du document	01.08.2024
N° commande	CDE/24/10387156
Votre référence	BC-204932
Contrat	

Adresse de livraison
ROBIN GIL MARTINEZ
1 RUE DES BLES
68320 JEBSHEIM
France

Adresse de facturation
REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90055471
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MME MARINE HECKMANN
Suivie par	Camille MARRAFA

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 30.07.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
71847-00J	SIEGE CLINT NOIR ASSISE NOIR Eco-part. DEA 1.87/Un Garantie: 2 ans retour JPG	1	122.39	Prix Négocié	122.39	122.39	20
71854-00J	ACCOUD 2D SOFT TOUCH NOIR EDGAR SWANNY Eco-part. DEA 0.11/Un Garantie: 2 ans retour JPG	1	23.88	Prix Négocié	23.88	23.88	20

	Montant Brut HT	Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC
Produits			146.27	20	29.25	175.52
	146.27	**0.00**				
DEA	1.98	0.00	1.98	20	0.40	2.38
Garantie Protection Totale	4.24	4.24	0.00	20	0.00	0.00
Service de montage	29.98	29.98	0.00	20	0.00	0.00
Montant Total EUR	**182.47**	**34.22**	**148.25**		**29.65**	**177.90**

Mode de paiement	Virement
Conditions de paiement	Paiement à 45 jours fin de mois
Date d'échéance	30.09.2024

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

Facture FP2411346702

Date du document	01.08.2024
N° commande	CDE/24/10387156
Votre référence	BC-204932
Contrat	

Adresse de livraison
ROBIN GIL MARTINEZ
1 RUE DES BLES
68320 JEBSHEIM
France

Adresse de facturation
REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90055471
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MME MARINE HECKMANN
Suivie par	Camille MARRAFA

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 :	FP2411346702
Montant à payer en EUR :	**177.90**

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 FP2411346702 17790