

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

01.08.2024
CDE/24/10387125
BC-204932

Adresse de livraison

NICOLAS GUILLON
90 IMPASSE ROSA
30130 PONT ST ESPRIT
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 90055450
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		4.24	4.24	0.00	20	0.00	0.00
Totale							
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
Conditions de paiement
Date d'échéance

Virement
Paiement à 45 jours fin de mois
30.09.2024

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

Date du document

01.08.2024

N° commande

CDE/24/10387125

Votre référence

BC-204932

Contrat

Adresse de livraison

NICOLAS GUILLON
90 IMPASSE ROSA
30130 PONT ST ESPRIT
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90055450

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 :

FP2411346700

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

FP2411346700

17790