

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

Adresse de livraison

MR BADIER VALENTIN - 9925
SCHMIDT GROUPE LIEPVRE
24 RUE DU MOULIN
68230 WIHR AU VAL
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 90066167
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MME MARINE HECKMANN
Suivie par Sandrine CONSTANT

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 31.07.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Remise	Prix unitaire	Montant HT	% TVA
			brut	net				
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		4.30	4.30	0.00	20	0.00		0.00
Service de montage		29.98	29.98	0.00	20	0.00		0.00
Montant Total EUR		182.53	34.28	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 PSSTFRPPPAP

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

Adresse de livraison

MR BADIER VALENTIN - 9925
SCHMIDT GROUPE LIEPVRE
24 RUE DU MOULIN
68230 WIHR AU VAL
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation	71292346
Compte Client Livraison	90066167
SIRET	75063569000035
TVA	FR90750635690
Contact Client	MME MARINE HECKMANN
Suivie par	Sandrine CONSTANT

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 : FP2411346703
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 : PSSTFRPPPAP

En cas de retard de paiement, indemnité légale forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros

71292346

FP2411346703

17790