

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

05.08.2024  
BC204679/N

**Adresse de livraison**

ERRAZI  
GERALDINE  
2 PASSAGE DES ARGONAUTES  
67100 STRASBOURG  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation 71292346  
Compte Client Livraison 90050544  
SIRET 75063569000035  
TVA FR90750635690  
Contact Client GERALDINE ERRAZI  
Suivie par Adeline MONNIER

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	122.38	Prix Négocié	122.38	122.38	20
71854-00J	ACCOUD 2D SOFT TOUCH NOIR EDGAR SWANNY Eco-part. DEA 0.11/Un Garantie: 2 ans retour JPG	1	23.87	Prix Négocié	23.87	23.87	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	

Produits			146.25	20	29.25		175.50
	<b>146.25</b>	<b>0.00</b>					
DEA	1.98	0.00	1.98	20	0.40		2.38
Garantie Protection	4.30	4.30	0.00	20	0.00		0.00
Totale							
Service de montage	39.00	39.00	0.00	20	0.00		0.00
<b>Montant Total EUR</b>	<b>191.53</b>	<b>43.30</b>	<b>148.23</b>		<b>29.65</b>		<b>177.88</b>

**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

05.08.2024

N° commande

Votre référence

BC204679/N

Contrat

**Adresse de livraison**

ERRAZI  
GERALDINE  
2 PASSAGE DES ARGONAUTES  
67100 STRASBOURG  
France

**Adresse de facturation**

REDUCIO  
5 RUE DU TALUS  
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90050544

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

GERALDINE ERRAZI

Suivie par

Adeline MONNIER

-----

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 :

FP2411350434

**Montant à payer en EUR :****177.88**

**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

FP2411350434

17788