

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

19.08.2024
CDE/24/10405546
BC-205617

Adresse de livraison

LILLY FRANCE
ACCUEIL
ZONE INDUSTRIELLE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSEIM
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 04267654
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MME MARINE HECKMANN
Suivi par Sonyele SANOGO

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 19.08.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
38214-00J	PORTE-MINES MATIC 0,7 Garantie: 1 an retour JPG	24	0.44	Prix Négocié	0.44	10.56	20
04606-00J	LOT 4 MARQUEURS VELLÉDA LIQ INK POCKET Garantie: 1 an retour JPG	4	6.89	Prix Négocié	6.89	27.56	20
25545-00J	MARQUEUR PERMANENT BIC 2000 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	5	0.59	Prix Négocié	0.59	2.95	20
70998-00J	RAJA CISEAUX ASYMETRIQUES POLYPRO 18 CM Garantie: 1 an retour JPG	10	6.99	Prix Négocié	6.99	69.90	20
03781-00J	CHEMISE 3 RABATS RAJA 24X32 SS ETI ASS Garantie: 1 an retour JPG	10	1.85	14.05 %	1.59	15.90	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			126.87	20	25.37	152.24	
			129.47	2.60			
Garantie Protection Totale			3.68	3.68	0.00	20	0.00
Montant Total EUR			133.15	6.28	126.87	25.37	152.24

Mode de paiement
Conditions de paiement
Date d'échéance

Virement
Paiement à 45 jours fin de mois
31.10.2024

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

Date du document

19.08.2024

N° commande

CDE/24/10405546

Votre référence

BC-205617

Contrat

Adresse de livraison

LILLY FRANCE
ACCUEIL
ZONE INDUSTRIELLE
2 RUE DU COLONEL LILLY
67640 FEGERSEIM
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

04267654

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME MARINE HECKMANN

Suivie par

Sonyele SANOGO

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 :

FP2411361670

Montant à payer en EUR :**152.24**

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

FP2411361670

15224