

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

27.09.2024
CDE/24/10478166
BC-205818

Adresse de livraison

MABLINK BIOSCIENCE
3eme étage, Immeuble CAP 9
31 rue gorge de loup
69009 LYON
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 90069561
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MR Florent LELOUP
Suivie par Audrey CABOCHE

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 27.09.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
86546-00J	RUBAN LETRATAG PLASTIQUE BLANC Garantie: 1 an retour JPG	3	11.79	Prix Négocié	11.79	35.37	20
02877-00J	FELLOWES 100 POCH PLASTIFICATION 125MIC Garantie: 1 an retour JPG	1	4.59	Prix Négocié	4.59	4.59	20
77966-00J	CHEVALET MOBILE BARRACUDA Eco-part. DEA 1.82/Un Garantie: 5 ans retour JPG	1	267.18	Prix Négocié	267.18	267.18	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			307.14	20	61.43	368.57	
307.14		0.00					
DEA	1.82	0.00	1.82	20	0.36	2.18	
Garantie Protection	8.90	8.90	0.00	20	0.00	0.00	
Totale	9.99	9.99	0.00	20	0.00	0.00	
Service de montage	9.99	9.99	0.00	20	0.00	0.00	
Montant Total EUR	327.85	18.89	308.96		61.79	370.75	

Mode de paiement

Conditions de
paiement

Date d'échéance

Virement
Paiement à 45 jours fin de
mois
30.11.2024

Règlement par Virement:

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document

27.09.2024

N° commande

CDE/24/10478166

Votre référence

BC-205818

Contrat

Adresse de livraison

MABLINK BIOSCIENCE
3eme étage, Immeuble CAP 9
31 rue gorge de loup
69009 LYON
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

90069561

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MR Florent LELOUP

Suivie par

Audrey CABOCHE

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 Surveilliers

REDUCIO

Votre n° de compte client :

71292346

N° de facture :

FP2411424499

Montant à payer en EUR :**370.75**

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

FP2411424499

37075