



| <b>Facture</b>           |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Numéro:</b>           | <b>9511965006</b> |
| <b>Date:</b>             | 07.11.2024        |
| <b>N° Client</b>         | 4834860           |
| <b>Renseignements:</b>   | 03 90 55 12 00    |
| <b>Incoterms 2020:</b>   | CPT               |
| <b>Votre N° de fax.:</b> | 07 86 96 29 75    |
| <b>Votre N° TVA:</b>     | FR90750635690     |

Hoffmann France SAS 1, Rue Gay-Lussac, CS 80836, F-67410 Drusenheim

**REDUCIO**  
**5 RUE DU TALUS**  
**67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**

**Adresse de livraison**

SG  
SCHMIDT GROUPE, Usine 1  
20, rue Westrich  
67600 SELESTAT

**Vous trouverez nos conditions générales de vente dans notre catalogue ou sur eShop.**

| <b>V/N° Commande</b>                       | <b>Date</b>            | <b>Type</b>                                                                    | <b>Nom/Service</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| BC-205906                                  | 16.10.2024             | Commande EDI                                                                   | Emmanuel HENRY     |
| <b>Numéro de la commande d'achat eShop</b> |                        | <b>Date de création du service</b>                                             |                    |
| 17.10.2024                                 |                        |                                                                                |                    |
| <b>Notre N° de cmde:</b> 54999395          |                        | <b>Notre N° de BL:</b> 8043343048                                              | du 17.10.2024      |
| <b>N° Pos.</b>                             | <b>Votre N° de Pos</b> | <b>Votre Réf. Produit</b>                                                      |                    |
| Quantité                                   | N° Cat. Dim.           | Désignation                                                                    |                    |
| P.U H.T.                                   | Rem. %                 | <b>Montant total EUR</b>                                                       |                    |
| 00020                                      | 2                      |                                                                                |                    |
| 1                                          | 675549 TX25            | Jeu de 30 embouts pour Torx ancienne réf 675585                                | 12,86 net 12,86    |
| 00030                                      | 3                      |                                                                                |                    |
| 1                                          | 675549 TX20            | Jeu de 30 embouts pour Torx En remplacement de 675585 TX20 ancienne réf 675585 | 12,86 net 12,86    |

**transfert du montant** **EUR** **25,72**



Page -2- Facture n° 9511965006

Hoffmann France SAS 1, Rue Gay-Lussac, CS 80836, F-67410 Drusenheim  
**REDUCIO**  
**5 RUE DU TALUS**  
**67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**

| V/N° Commande                       | Date                                                                              | Type         | Nom/Service       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| BC-205906                           | 16.10.2024                                                                        | Commande EDI | Emmanuel HENRY    |
| Numéro de la commande d'achat eShop | Date de création du service                                                       |              |                   |
|                                     | 25.10.2024                                                                        |              |                   |
| <b>Notre N° de cmde:</b> 54999395   | <b>Notre N° de BL:</b> 8043422981 du 25.10.2024                                   |              |                   |
| N° Pos. Votre N° de Pos             | Votre Réf. Produit                                                                | P.U H.T.     | Montant total EUR |
| Quantité N° Cat. Dim.               | Désignation                                                                       | %            | EUR               |
|                                     | <b>Report montant</b>                                                             |              | <b>25,72</b>      |
| 00031 1<br>30 L60020 366            | 893/4/1 K Support/adaptateur universel,<br>WERA Nr. 05134480001 / 59,000x38,000x2 | 4,80 net     | 144,00            |

Légende: net = Prix nets

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Total des lignes</b>      | 169,72     |
| Total Eco-Participation DEEE | 0,00       |
| <b>Montant Net HT</b>        | <b>EUR</b> |
| <b>20,00 % TVA</b>           | <b>EUR</b> |
| <b>Montant Total TTC</b>     | <b>EUR</b> |

**Paiement:** Paiement à 15 jours nets 2%esc  
**Echéance:** 22.11.2024

**En cas d'un paiement anticipé, application d'un escompte de 0,5% par mois. En cas de retard de paiement, les pénalités de retard sont calculées sur la base de 3 fois l'intérêt légal en vigueur par jour de retard ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée par décret du 2 octobre 2012 n°2012-1115, à 40 EUR.**

**Merci d'indiquer votre numéro de facture lors de votre règlement.**