

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

18.12.2024  
CDE/24/10619199  
BC-206227

**Adresse de livraison**

LILLY FRANCE  
ACCUEIL  
ZONE INDUSTRIELLE  
2 RUE DU COLONEL LILLY  
67640 FEIGERSHEIM  
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 Karine LAMBERT

Cette facture fait suite à votre commande Téléphone en date du 17.12.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
60028-00J	LOT 4 MARQUEURS VELLEDA 1721 ASSORTIS Garantie: 1 an retour JPG	20	4.89	Prix Négocié	4.89	97.80	20
		Montant Brut HT	Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC
Produits				97.80	20	19.56	117.36
		<b>97.80</b>	<b>0.00</b>				
Garantie Protection Totale		2.84	2.84	0.00	20	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>		<b>100.64</b>	<b>2.84</b>	<b>97.80</b>		<b>19.56</b>	<b>117.36</b>

**Mode de paiement** Virement  
**Conditions de paiement** Paiement à 45 jours fin de mois  
**Date d'échéance** 28.02.2025

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

Date du document

18.12.2024

N° commande

CDE/24/10619199

Votre référence

BC-206227

Contrat

**Adresse de livraison**

LILLY FRANCE  
ACCUEIL  
ZONE INDUSTRIELLE  
2 RUE DU COLONEL LILLY  
67640 FEGERSHEIM  
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

Karine LAMBERT

-----

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 :

FP2411552672

**Montant à payer en EUR :****117.36****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

FP2411552672

11736