

Date du document
N° commande
Votre référence
Contrat

10.12.2024
CDE/24/10596113
BC-206139

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
5 RUE CLEMENCEAU
68660 LIEPVRE
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation 71292346
Compte Client Livraison 75714451
SIRET 75063569000035
TVA FR90750635690
Contact Client MME MARINE HECKMANN
Suivie par Audrey CABOCHE

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 04.12.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire brut	Remise	Prix unitaire net	Montant HT	% TVA
88719-00J	CHEMISE 3 RABATS RAJA 24X32 ASS CLASS Nous avons remplacé la référence 88719-00J par la référence 03788-00J. Garantie: 1 an retour JPG	10	1.89	Prix Négocié	1.89	18.90	20
38079-00J	STYLO BILLE BIC CRISTAL 1 MM ROUGE Garantie: 1 an retour JPG	100	0.22	Prix Négocié	0.22	22.00	20
25807-00J	STYLO ROLLER PILOT VBALL 0.7 NOIR Garantie: 1 an retour JPG	4	1.88	Prix Négocié	1.88	7.52	20
25918-00J	STYLO FEUTRE FLAIR M NOIR Garantie: 1 an retour JPG	10	0.85	Prix Négocié	0.85	8.50	20
Montant Brut HT		Remise HT	Montant Net HT	% TVA	Montant TVA	Montant TTC	
Produits			56.92	20	11.38	68.30	
			56.92	0.00			
Garantie Protection Totale			1.65	1.65	0.00	0.00	0.00
Montant Total EUR			58.57	1.65	56.92	11.38	68.30

Mode de paiement
Conditions de paiement
Date d'échéance

Virement
Paiement à 45 jours fin de mois
31.01.2025

Règlement par Virement:

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document

10.12.2024

N° commande

CDE/24/10596113

Votre référence

BC-206139

Contrat

Adresse de livraison

SCHMIDT GROUPE
5 RUE CLEMENCEAU
68660 LIEPVRE
France

Adresse de facturation

REDUCIO
5 RUE DU TALUS
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
France

Compte Client Facturation

71292346

Compte Client Livraison

75714451

SIRET

75063569000035

TVA

FR90750635690

Contact Client

MME MARINE HECKMANN

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 Survilliers

REDUCIO

Votre n° de compte client :

71292346

N° de facture :

FP2411539117

Montant à payer en EUR :**68.30**

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

FP2411539117

6830