

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

03.01.2024  
CDE/24/10001878  
BC-204712

**Adresse de livraison**

LILLY FRANCE  
ACCUEIL  
ZONE INDUSTRIELLE  
2 RUE DU COLONEL LILLY  
67640 FEGERSTHEIM  
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 Audrey SALMON

Cette facture fait suite à votre commande Email en date du 02.01.2024. Conservez la : elle tient lieu de garantie.

Référence	Désignation	Quantité	Prix unitaire		Remise	Prix unitaire		Montant HT	% TVA	
			brut	net		net	net			
35430-00J	POCH 100 PLANCHES ETIQ BLANC 45,7X25,4 Garantie: 1 an retour JPG	3	72.99		Prix Négocié	72.99		218.97	20	
			<b>Montant Brut HT</b>		<b>Remise HT</b>		<b>Montant Net HT</b>	<b>% TVA</b>	<b>Montant TVA</b>	<b>Montant TTC</b>
Produits							218.97	20	43.79	262.76
			<b>218.97</b>		<b>0.00</b>					
Garantie Protection Totale			8.90		8.90		0.00	20	0.00	0.00
<b>Montant Total EUR</b>			<b>227.87</b>		<b>8.90</b>		<b>218.97</b>		<b>43.79</b>	<b>262.76</b>

**Mode de paiement**  
**Conditions de paiement**  
**Date d'échéance**

Virement  
Paiement à 45 jours fin de mois  
29.02.2024

**Règlement par Virement:**

CCP FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076 BIC PSSTFRPPPAR

Date du document  
N° commande  
Votre référence  
Contrat

03.01.2024  
CDE/24/10001878  
BC-204712

**Adresse de livraison**

LILLY FRANCE  
ACCUEIL  
ZONE INDUSTRIELLE  
2 RUE DU COLONEL LILLY  
67640 FEGERSTHEIM  
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	Audrey SALMON

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 : FP2411002461  
**Montant à payer en EUR : 262.76**

**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      FP2411002461      26276