

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC · PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 1/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	Livré à TDF O1EC ECH CTL OP TER SP NANCY V ECHEL CTRAL OP TERR PINET 14 ROUTE DE MIRECOURT 54500 VANDOEUVRE LES NANCY ** BLV N° 00233732 du 30/09/2019 *** V/ref: SP300919-PINET						
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION	P.888 25	1,15		1,15	28,75	A
30192	RECHARGE BLOC EPHE UPT TO DATE	P.888 2	6,98		6,98	13,96	A
02861	AGENDA ESPACE BABY CROCO 17S FUSCHIA	P.888 1	7,44		7,44	7,44	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION	P.888 10	0,25		0,25	2,50	A
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5	P.888 10	0,72		0,72	7,20	A
20760	AGENDA CLASSIQUE 10X15 SELECTION NOIR	P.888 4	0,96		0,96	3,84	A
20762	AGENDA 16X24 NOIR	P.888 5	1,65		1,65	8,25	A
20763	AGENDA CLASSIQUE 21X27 SELECTION NOIR	P.888 4	1,83		1,83	7,32	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	79,26	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4. 173.493

31/10/2019 57 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 56					7.552,54	
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	10	0,25		0,25	2,50	A
21579	CALENDRIER ANNUEL 14 MOIS 43X67CM P.888	3	1,57		1,57	4,71	A
21277	PLANORIZON REP 8,8X17CM IMPALA NR P.888	2	8,45		8,45	16,90	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	1	0,30		0,30	0,30	A
21524	CALENDRIER BUDGET 43X33,5 P.888	1	0,58		0,58	0,58	A
21114	AGENDA MINISTRE TOSCANA BLEU 16X24CM P.888	1	15,13		15,13	15,13	A
	Sous total HT 40,12						
	. TVA 8,02						
	. TTC 48,14						
	Total Eco contribution mobilier 2,93€						
	Total Eco contribution DEEE 0,02€						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
GRATUIT		8.338,38	C 745,72	7.592,66	A 20,00	1.518,53	9.111,19
GRATUIT		8.338,38	745,72	7.592,66		1.518,53	9.111,19

merci de votre
commande

C = Remise contractuelle

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT PAR
VIREMENT DE 9111,19 € POUR LE 31/12/2019

9111,19 EUR
TVA payée
sur les Débits

En cas de retard de paiement, indemnité légale
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros

Coupon à joindre impérativement à votre règlement ss agrafer
Montant à payer

9.111,19 EUR

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Pour tout virement, merci d'indiquer votre numéro client
N° Réf bancaires: CCP PARIS

FR40 20041 00001 1476482C020 76

BIC : PSSTFRPPPAR

TDF TSA

FACTURE N° 4. 173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT PAR

VIREMENT DE 9111,19 € POUR LE 31/12/2019

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€h/v/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 2/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 1					79,26	
20764	AGENDA CLASSIQUE 21X29,7 NOIR P.888	6	2,51		2,51	15,06	A
21465	AGENDA ELAS CHANTIER 8X13 ASS P.888	1	3,01		3,01	3,01	A
21284	AGENDA RANDONNEE IMPALA NOIR 9X13 P.888	1	4,52		4,52	4,52	A
16823	PACK 14+2 SUPERSTICKY JAUN 76X127 P.45	1	26,99	C 20,00	21,59	21,59	A
	Garantie: 1 an enlèvement sur site						A
16824	PACK 14+2 SUPERSTICKY JAUNE 76X76 P.45	1	22,49	C 20,00	17,99	17,99	A
51216	X6 NOTES SUPER STICKY BORA BORA 76X76MM P.43	1	14,94	C 20,00	11,94	11,94	A
51226	X6 NOTES POST IT ENERGIEQUES 76X76MM P.42	1	13,80		13,80	13,80	A
01168	PACK 7RLX MAGIC 19X33M + 1GRATUIT P.103	1	18,69	C 20,00	14,95	14,95	A
38214	X12 PORTE-MINES MATIC 0,7 P.90	1	3,60		3,60	3,60	A
18694	BILLE BIC 4 COLOURS GRIP PRO P.70	10	2,37		2,37	23,70	A
	Sous total HT 209,42						
	TVA 41,88						
	TTC 251,30						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	209,42	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 3/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 2 . Livré à TDF CAP SUD DT01-DTE-ESTELLE SAVARD DT01 DTI ESTELLE SAVARD 155 AVENUE PIERRE BROSOLETT 92120 MONTROUGE . ** BLV N° 00238804 du 18/10/2019 **					209,42	
18726	STYLO BILLE INKJOY 100RT BLEU	P.66 4	0,36		0,36	1,44	A
18843	STYLO BILLE INKJOY 100RT NOIR	P.66 4	0,36		0,36	1,44	A
38500	TRIEURS A RABATS CRYSTAL PP 8T ASS	P.141 2	11,79	C 20,00	9,43	18,86	A
51114	X10 CHEMISES 3 RAB.STAPLES ASS CLASSIC	P.147 2	4,90		4,90	9,80	A
21189	AGENDA SPIRALE SELECTION 21X27 CM NOIR	P.888 1	5,04		5,04	5,04	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION	P.888 20	0,25		0,25	5,00	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION	P.888 26	0,30		0,30	7,80	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	258,80	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC . PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 4 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 3					258,80	
21524	CALENDRIER BUDGET 43X33,5 P.888	6	0,58		0,58	3,48	A
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5 P.888	5	0,72		0,72	3,60	A
21550	CALENDRIER FRANCE 40,5X65 P.888	1	4,49		4,49	4,49	A
21579	CALENDRIER ANNUEL 14 MOIS 43X67CM P.888	3	1,57		1,57	4,71	A
30008	SEMAINIER VISUEL W SWAN GRIS ANTHRACITE P.888	1	9,33		9,33	9,33	A
21381	RECHARGE 1 SEMAINE SUR 2 PAGES EXA17 P.888	1	6,59	C 20,00	5,27	5,27	A
30012	CALENDRIER 6 MOIS EFFAÇABLE 405X530 P.888	1	9,99	C 20,00	7,99	7,99	A
30111	CALENDRIER 14 MOIS AOUT SEPT 27X21 P.888	2	0,99	C 20,00	0,79	1,58	A
30113	CALENDRIER 27X21 OR P.888	2	1,09	C 20,00	0,87	1,74	A
30120	CALENDRIER FANTAISIE TRADITION 27X21 P.888	2	1,79	C 20,00	1,43	2,86	A
30121	CALENDRIER FANTAISIE TRADITION 55X40 P.888	1	2,89	C 20,00	2,31	2,31	A
30146	CALENDRIER EQUOLOGY 65X43 P.888	1	2,03		2,03	2,03	A
30342	RECHARGE BLOC SYSTEME PLANING P.888	1	14,67		14,67	14,67	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION P.888	1	1,15		1,15	1,15	A
02848	CALENDRIER ORIGAMI 18 36x18 RAINBOW P.888	1	2,40		2,40	2,40	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	326,41	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 5/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation 4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 4					326,41	
02849	CALENDRIER ORIGAMI 13 26x13 RAINBOW P.888	2	1,66		1,66	3,32	A
36840	SEMAINIER EQUOLOGY MINISTRE ROUGE P.888	1	16,14		16,14	16,14	A
36843	CALENDRIER EQUOLOGY 27X21 P.888	1	1,29	C 20,00	1,03	1,03	A
49340	AGENDA EUROTIME 18 W SWAN FRAMBOISE P.888	1	10,99	C 20,00	8,79	8,79	A
38035	STYLO BILLE FRIXION NOIR P.62	6	2,69	C 20,00	2,15	12,90	A
38037	STYLO BILLE FRIXION BLEU P.62	6	3,19		3,19	19,14	A
38049	STYLO BILLE FRIXION ROUGE P.62	6	2,69	C 20,00	2,15	12,90	A
26603	BLOC ORANGE OXFORD 80G 80F 5X5 A5 P.777	5	1,04		1,04	5,20	A
26596	BLOC ORANGE OXFORD 80G 80F 5X5 A4 P.777	5	1,92		1,92	9,60	A
39531	BLOC 001 STENO 14,8X21 P.777	2	3,09	C 20,00	2,47	4,94	A
04411	X6 ADH STAPLES 28µ PP SIL TRANS 5CMX66M P.358	1	26,52		26,52	26,52	A
87945	LOT 50 POCHETTES BULLES 300X440 P.777	1	25,95		25,95	25,95	A
87936	LOT 50 POCHETTES BULLES 240X330 P.30	1	25,99	C 20,00	20,79	20,79	A
18395	BATON DE COLLE UHU 21G P.100	2	2,09	C 20,00	1,67	3,34	A
93505	TAPIS SOURIS REPOSE POIGNET GEL BLEU P.206	2	17,95		17,95	35,90	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	532,87	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125ch/mn)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 6/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 5					532,87	
18201	BTE 72 PASTILLES ADHESIV TESA TACK P.102	4	4,29	C 20,00	3,43	13,72	A
18696	STYLO FLEXGRIP RT MEDIUM NOIR P.69	6	0,92		0,92	5,52	A
18698	STYLO FLEXGRIP RT MEDIUM BLEU P.69	6	2,19		2,19	13,14	A
30112	CALENDRIER 16 MOIS SEPT DEC 55X40 P.888	3	1,89	C 20,00	1,51	4,53	A
87946	LOT 50 POCHETTES BULLES 350X470 P.30	1	40,49	C 20,00	32,39	32,39	A
	** BLV N° 00240579 du 25/10/2019 **						
21517	PLANNING ANNUEL P.888	1	13,76		13,76	13,76	A
	Sous total HT 406,51						
	TVA 81,30						
	TTC 487,81						
	Livré à TDF						
	0192PA01 DII GUILLOTTEL V NANCY						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	615,93	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
RELEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC - PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 7/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 6 PA01 - DII 155 B AVENUE PIERRE BROSOLETT 92120 MONTROUGE ** BLV N° 00237087 du 12/10/2019 ***					615,93	
02849	CALENDRIER ORIGAMI 13 26x13 RAINBOW P.888	24	1,66		1,66	39,84	A
21980	SURLIGNEUR STABILO BOSS JAUNE P.89	20	0,89	C 20,00	0,71	14,20	A
12769	LOT 100 POCHETTES COIN A FENETRE ASS P.144	1	10,82		10,82	10,82	A
26918	CAHIER OXFORD BROCHE 5X5 192P 14,8X21 P.48	5	6,79	C 20,00	5,43	27,15	A
90022	LOT 5 POCH PVC A4 SOUFFL+RABAT 17/100E P.132	1	22,49	C 20,00	17,99	17,99	A
06708	LOT 5 POCHETTES PERFOREES FOURRE TOUT P.134	1	15,59	C 20,00	12,47	12,47	A
	Garantie: 2 ans(dont 1 an/site)						A
26572	STYLO A PLUME JETABLE V-PEN PRO NOIR P.777	10	1,72		1,72	17,20	A
10829	POCHETTE 5 SURLIGNEURS STAPLES P.87	1	1,13		1,13	1,13	A
16702	X12 Z NOTES SUPER STICKY JAUNE 76X76MM P.41	1	23,88	C 20,00	19,08	19,08	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	775,81	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 8/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 7					775,81	
38136	X50 STYLOS PAPERMEIUM INKJOY 100 NOIR P.66	1	32,50	C 20,00	26,00	26,00	A
31052	LOT 10 POCH BULLES BLANCHES 220X260MM P.30	5	8,19	C 20,00	6,55	32,75	A
29266	AGENDA ESPACE 17S CASSANDRA NOIR P.888	1	4,64		4,64	4,64	A
93505	TAPIS SOURIS REPOSE POIGNET GEL BLEU P.206	1	17,95		17,95	17,95	A
18201	BTE 72 PASTILLES ADHESIV TESA TACK P.102	1	4,29	C 20,00	3,43	3,43	A
	Sous total HT 244,65						
	TVA 48,93						
	TTC 293,58						
	Livré à S.A.S. TDF PAT1-DII-MELOIS ACCUEIL SERGE MELOIS 155 B AVENUE PIERRE BROSOLETT 92120 MONTROUGE						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	860,58	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC . PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 9/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 8					860,58	
	** BLV N° 00234423 du 02/10/2019 ***						
	V/ref: Cde 02102019						
S282063	STAEDTLER Pochette de 4 marqueurs effaç	P.999 10	10,49	C 20,00	8,39	83,90	A
32533	LOT DE 8 PILES MAX AA LR06 ENERGIZER	P.223 3	4,54		4,54	13,62	A
27618	RAMETTE 500F MULTICOPY FSC A3 80G	P.777 20	6,60		6,60	132,00	A
	Sous total HT 229,52						
	TVA 45,90						
	TTC 275,42						
	Livré à TDF						
	DAA1 ACH S MAINGUY DELAPORTE						
	ACHATS S MAINGUY D SEME ETAGE						
	155 B AVENUE PIERRE BROSOLETT						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	1.090,10	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 10/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 9 92120 MONTRUGE ** BLV N° 00238800 du 18/10/2019 **					1.090,10	
02848	CALENDRIER ORIGAMI 18 36x18 RAINBOW P.888	1	2,40		2,40	2,40	A
30950	CALENDRIER 55x40,5 ARC EN CIEL P.888	1	1,56		1,56	1,56	A
02849	CALENDRIER ORIGAMI 13 26x13 RAINBOW P.888	1	1,66		1,66	1,66	A
30111	CALENDRIER 14 MOIS AOUT SEPT 27X21 P.888	1	0,99	C 20,00	0,79	0,79	A
30113	CALENDRIER 27X21 OR P.888	1	1,09	C 20,00	0,87	0,87	A
30120	CALENDRIER FANTAISIE TRADITION 27X21 P.888	2	1,79	C 20,00	1,43	2,86	A
30121	CALENDRIER FANTAISIE TRADITION 55X40 P.888	2	2,89	C 20,00	2,31	4,62	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	17	0,25		0,25	4,25	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	10	0,30		0,30	3,00	A
60735	AGENDA TIME&LIFE POCKET BLEU METAL P.888	2	17,39	C 20,00	13,91	27,82	A
30390	AGENDA TOSCANA 10X15 CM BLEU NAUTIC P.888	1	8,54		8,54	8,54	A
21144	AGENDA POCKET T&L 10X15 VIOLET P.888	1	13,06		13,06	13,06	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	1.161,53	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC . PSSFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€/h/m)

FACTURE N° 4. 173.493

31/10/2019 11 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 10					1.161,53	
20749	AFFAIRE PRESTIGE 10X15 HABANA ROUGE P.888	1	10,51		10,51	10,51	A
60732	AGENDA AFFAIRE CLOVER TOSCANA BLEU P.888	1	12,99	C 20,00	10,39	10,39	A
60729	AGENDA MINISTRE CLOVER TOSCANA ROSE P.888	1	19,99	C 20,00	15,99	15,99	A
21464	JOURNALIER CARRE 14X21 1J/PGE TRAVER NR P.888	1	3,50		3,50	3,50	A
49302	DIARY ITALNOTES IMPALA NOIR 8,8X17 P.888	1	6,09	C 20,00	4,87	4,87	A
49305	DIARY SILMA IMPALA NOIR 8,8X17 P.888	1	3,69	C 20,00	2,95	2,95	A
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5 P.888	1	0,72		0,72	0,72	A
87147	LOT DE 5X20 INDEX POSTIT 12MM FUN P.38	15	8,59	C 20,00	6,87	103,05	A
	PLUS DE STOCK REF 60750						
	** BLV N° 00239586 du 22/10/2019 ***						
	V/ref: DIVERS						
30121	CALENDRIER FANTAISIE TRADITION 55X40 P.888	1	2,89	C 20,00	2,31	2,31	A
60729	AGENDA MINISTRE CLOVER TOSCANA ROSE P.888	1	19,99	C 20,00	15,99	15,99	A
21144	AGENDA POCKET T&L 10X15 VIOLET P.888	1	13,06		13,06	13,06	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	1.344,87	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4. 173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC . PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125ch/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 12 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 11					1.344,87	
28374	CAHIER SPIRALES 180P A5 SEYES P.48	5	5,09	C 20,00	4,07	20,35	A
08890	X5 CAHIERS OXFORD MY COLOUR A4 180P L7M P.51	2	36,45	C 20,00	29,15	58,30	A
18696	STYLO FLEXGRIP RT MEDIUM NOIR P.69	12	0,92		0,92	11,04	A
18720	STYLO BILLE INKJOY 300RT BLEU P.66	12	1,29	C 20,00	1,03	12,36	A
25906	FEUTRES FLAIR BLEU LARGE P.79	12	0,70		0,70	8,40	A
25923	FEUTRES FLAIR ROUGE LARGE P.79	12	0,70		0,70	8,40	A
21408	FEUTRE PILOT "V SIGNPEN" NOIR P.77	12	1,24		1,24	14,88	A
44780	FEUTRE POINTE FINE SENSOR BLEU P.78	12	1,55	C 20,00	1,24	14,88	A
12702	PORTE MINES TRIPLUS 774 0,7MM P.90	6	4,39	C 20,00	3,51	21,06	A
12701	PORTE MINES TRIPLUS 774 0,5MM P.90	6	4,39	C 20,00	3,51	21,06	A
19434	FLACON CORREC TIPP-EX CLASSIQUE P.95	10	1,06		1,06	10,60	A
04009	ROLLER CORRECTION STAPLES MIDWAY P.95	10	0,60		0,60	6,00	A
32589	BLISTER 4 PILES MAX AAA LR03 ENERGIZER P.223	5	2,36		2,36	11,80	A
32588	BLISTER 4 PILES MAX AA LR06 ENERGIZER P.223	5	2,30		2,30	11,50	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	1.575,50	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4. 173.493

31/10/2019 13 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 12 Sous total HT 485,40 TVA 97,08 TTC 582,48 Livré à TDF CAP SUD DTS-YRSB-S PARIGI DTS YRSB S PARIGI 155 B AVENUE PIERRE BROSOLETT 92120 MONTROUGE ** BLV N° 00235664 du 07/10/2019 ***					1.575,50	
27554	CAHIER REL INT 17X22 180P Q5X5 70G	P.53 15	0,84		0,84	12,60	A
85494	X8 RUBANS ADHESIF INVIS 19X10M STAPLES	P.104 1	6,00	C 20,00	4,80	4,80	A
42704	MOUNTING TAPE TESA T55740 19MM X 1,5M	P.777 1	13,15	C 20,00	10,52	10,52	A
26568	STYLO A PLUME JETABLE V-PEN PRO BLEU	P.777 20	1,72		1,72	34,40	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	1.637,82	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4. 173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 14/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation 4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
12556	REPORT DE LA PAGE 13						
14995	X5 CAHIERS SPIRALE A5 180P LIGNE P.51	2	29,95	C 20,00	23,95	1.637,82	A
	X6 ADH STAPLES 28µ PP HAVANE 5CMX100M P.358	1	37,08		37,08	47,90	A
	Sous total HT 147,30						
	TVA 29,46						
	TTC 176,76						
	Livré à S.A.S. TDF ZRTA - SG - DRAP ZRTA DRAP 8B FAIRWAY 155 B AVENUE PIERRE BROSOLETT 92120 MONTROUGE						
02849	** BLV N° 00234822 du 03/10/2019 *** CALENDRIER ORIGAMI 13 26x13 RAINBOW P.888	10	1,66		1,66	16,60	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	1.739,40	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 15/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 14					1.739,40	
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION	P.888 15	0,30		0,30	4,50	A
21550	CALENDRIER FRANCE 40,5X65	P.888 2	4,49		4,49	8,98	A
92085	BLOC DATE A GAUCHE EXACOMPTA	P.888 2	1,10		1,10	2,20	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION	P.888 15	0,25		0,25	3,75	A
20762	AGENDA 16X24 NOIR	P.888 2	1,65		1,65	3,30	A
29266	AGENDA ESPACE 17S CASSANDRA NOIR	P.888 2	4,64		4,64	9,28	A
21206	AGENDA OFFICE BLEU 15X21	P.888 1	13,22		13,22	13,22	A
	Sous total HT 61,83						
	TVA 12,37						
	TTC 74,20						
	Livré à TDF CAP SUD						
	EI01-INDUSTRIE-CAROLINE CASTEL						
	7E ET						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	1.784,63	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 16/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 15 155 B AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE . ** BLV N° 00236519 du 10/10/2019 ***					1.784,63	
50254	AGENDA VOYAGE SPIRALE 10X15 ROUGE	P.888 1	11,79	C 20,00	9,43	9,43	A
92085	BLOC DATE A GAUCHE EXACOMPTA	P.888 1	1,10		1,10	1,10	A
30073	SOUS-MAIN 54X40 NON MILLESIME	P.888 1	5,00		5,00	5,00	A
21550	CALENDRIER FRANCE 40,5X65	P.888 1	4,49		4,49	4,49	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION	P.888 14	0,25		0,25	3,50	A
30122	CALENDRIER FANTAISIE LA TERRE 27X21	P.888 1	1,79	C 20,00	1,43	1,43	A
06599	POCH 4 FRIXION BALL ASSORTI FUN	P.62 1	10,49	C 20,00	8,39	8,39	A
49255	DIARY EXECUTIF 16X16CM TOSCANA BLEU	P.888 1	15,89	C 20,00	12,71	12,71	A
30113	CALENDRIER 27X21 OR	P.888 1	1,09	C 20,00	0,87	0,87	A
30114	CALENDRIER 55X40,5 OR	P.888 2	1,99	C 20,00	1,59	3,18	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION	P.888 2	0,30		0,30	0,60	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	1.835,33	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Je vous remercie de votre confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€/m)

FACTURE N° 4. 173.493

31/10/2019 17/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 16					1.835,33	
60760	AGENDA 18W DODO&CATH 170X150 COMETE P.888	1	12,99	C 20,00	10,39	10,39	A
21524	CALENDRIER BUDGET 43X33,5 P.888	1	0,58		0,58	0,58	A
21266	AGENDA PRESIDENT 21X27 PREST IMPALA NR P.888	1	19,43		19,43	19,43	A
21278	AGENDA PLANORIZON CLUB RGE 8,8X17 P.888	1	9,01		9,01	9,01	A
30950	CALENDRIER 55x40,5 ARC EN CIEL P.888	1	1,56		1,56	1,56	A
26185	70 GRANDES LINGET. TTES SURFACES STAPLE P.777	1	7,77		7,77	7,77	A
37440	BOITES 50 CHIFFONS NETTOYAGE STAPLES P.606	2	2,21		2,21	4,42	A
16701	DEVIDOIR Z NOTES CHAT P.40	1	16,49	C 20,00	13,19	13,19	A
15361	FILET 5 STABILO NEON ASSORTIS P.88	2	4,89	C 20,00	3,91	7,82	A
18420	ROLLER COLLE JETABLE PERMANENT P.100	2	5,29	C 20,00	4,23	8,46	A
23602	DEVIDOIR SCOTCH CHAT+1RL MAGIC 9M P.105	1	15,79	C 20,00	12,63	12,63	A
12769	LOT 100 POCHETTES COIN A FENETRE ASS P.144	1	10,82		10,82	10,82	A
93505	TAPIS SOURIS REPOSE POIGNET GEL BLEU P.206	2	17,95		17,95	35,90	A
93506	REPOSE POIGNET POUR CLAVIER GEL BLEU P.206	2	18,13		18,13	36,26	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	2.013,57	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4. 173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Surveilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 18/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
55163	REPORT DE LA PAGE 17 ** BLV N° 00237664 du 15/10/2019 ** BILLE JOTTER RT KENSINGTON RG ENCRE BL P.888 . Sous total HT 240,02 . TVA 48,01 . TTC 288,03 . Livré à TDF DTIE-SPAV-GUINARD-RAINIS LIVRAISON IMPERATIVE 1ER ETAGE 2 RUE DU CLOS COURTEL 35510 CESSON SEVIGNE . ** BLV N° 00238593 du 18/10/2019 ** V/ref: cde PGR	1	13,85	C 20,00	11,08	2.013,57 11,08	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	2.024,65	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 19/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 18					2.024,65	
12556	X5 CAHIERS SPIRALE A5 180P LIGNE P.51	1	29,95	C 20,00	23,95	23,95	A
12876	X5 CAHIERS MY COLOURS A4 Q5X5 180P P.51	1	36,45	C 20,00	29,15	29,15	A
45446	500 ENV CLAIRALFA 110X220 SF 80G P.22	1	17,69	C 20,00	14,15	14,15	A
37817	LOT 3 RECHARGES FRIXION NOIR 0,7MM P.62	2	6,19	C 20,00	4,95	9,90	A
26261	REGLÉ PLASTIQUE STAPLES 30 CM P.96	2	2,09	C 20,00	1,67	3,34	A
S307448	MINERVA Double décimètre bouton métal b P.999	1	7,54	C 20,00	6,03	6,03	A
12270	RANGE-LETTRES ACRYLIGHT P.565	2	21,99	C 20,00	17,59	35,18	A
	Sous total HT 121,70						
	TVA 24,34						
	TTC 146,04						
	Livré à TDF SUD OUEST O3EC 24 CHEMIN DE LA CEPIERE						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	2.146,35	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC . PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 20 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 19 31100 TOULOUSE ** BLV N° 00234405 du 02/10/2019 *** V/ref: Ref. 14-2019					2.146,35	
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	4	0,30		0,30	1,20	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION P.888	8	1,15		1,15	9,20	A
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5 P.888	2	0,72		0,72	1,44	A
30123	CALENDRIER FANTAISIE LA TERRE 43X33 P.888	4	2,39	C 20,00	1,91	7,64	A
20795	AGENDA CLASSIQUE 9X13 SELECTION NOIR P.888	1	0,90		0,90	0,90	A
20760	AGENDA CLASSIQUE 10X15 SELECTION NOIR P.888	2	0,96		0,96	1,92	A
20763	AGENDA CLASSIQUE 21X27 SELECTION NOIR P.888	9	1,83		1,83	16,47	A
27618	RAMETTE 500F MULTICOPY FSC A3 80G P.777	5	6,60		6,60	33,00	A
09519	X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G P.777	2	15,95		15,95	31,90	A
	** BLV N° 00234413 du 02/10/2019 ***						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	2.250,02	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 21/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 20 V/ref: Réf. 15-2019					2.250,02	
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	28	0,30		0,30	8,40	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION P.888	34	1,15		1,15	39,10	A
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5 P.888	13	0,72		0,72	9,36	A
20795	AGENDA CLASSIQUE 9X13 SELECTION NOIR P.888	1	0,90		0,90	0,90	A
20760	AGENDA CLASSIQUE 10X15 SELECTION NOIR P.888	2	0,96		0,96	1,92	A
20763	AGENDA CLASSIQUE 21X27 SELECTION NOIR P.888	10	1,83		1,83	18,30	A
09519	X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G P.777	4	15,95		15,95	63,80	A
27618	RAMETTE 500F MULTICOPY FSC A3 80G P.777	5	6,60		6,60	33,00	A
27574	CAHIER REL INT 21X29,7 100P 5X5 70G P.53	5	0,82		0,82	4,10	A
26596	BLOC ORANGE OXFORD 80G 80F 5X5 A4 P.777	5	1,92		1,92	9,60	A
	Sous total HT 292,15						
	TVA 58,43						
	TTC 350,58						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	2.438,50	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 22/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 21					2.438,50	
	Livré à TDF TSA TDF LILLE 35 RUE GAMBETTA 59130 LAMBERSART						
	** BLV N° 00233756 du 30/09/2019 *** V/ref: SP300919 LAMBERSART						
27618	RAMETTE 500F MULTICOPY FSC A3 80G	P.777 50	6,60		6,60	330,00	A
27622	RAMETTE 500F MULTICOPY FSC A3 90G	P.777 5	17,45	C 20,00	13,96	69,80	A
	** BLV N° 00234125 du 01/10/2019 *** V/ref: SP011019						
09519	X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G	P.777 10	15,95		15,95	159,50	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	2.997,80	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC . PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 23 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 22 Sous total HT 559,30 TVA 111,86 TTC 671,16 Livré à TDF ADBZ - SRS-P GALEYRANT SRS P GALEYRANT 5EME ETAGE 42 AVENUE DE LA MARNE 92120 MONTROUGE ** BLV N° 00233895 du 01/10/2019 ***					2.997,80	
S156193	RGOTOOLS Souris ergonomique sans fil ve Dont éco contribution DEEE de 0,02€	P.999 1	74,47	C 20,00	59,58	59,58	A
25807	FEUTRE BILLE V BALL PILOT 07 NOIR	P.73 10	2,29	C 20,00	1,83	18,30	A
26596	BLOC ORANGE OXFORD 80G 80F 5X5 A4	P.777 10	1,92		1,92	19,20	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	3.094,88	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 24/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
43504	REPORT DE LA PAGE 23 10 POCHETTES COIN PP 12/100E ASS P.777 Sous total HT 129,48 TVA 25,90 TTC 155,38 Livré à S.A.S. TDF OP TERRAIN - 04EC - S JOUANNO 47 RUE DE LA FONTAINE BLANCHE 37170 CHAMBRAY LES TOURS ** BLV N° 00236374 du 09/10/2019 *** V/ref: Chambray (M. Feron 0686423395)	20	1,62		1,62	3.094,88 32,40	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	2	0,25		0,25	0,50	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	5	0,30		0,30	1,50	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	3.129,28	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLÈMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 25 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 24					3.129,28	
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5	P.888 3	0,72		0,72	2,16	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION	P.888 5	1,15		1,15	5,75	A
20760	AGENDA CLASSIQUE 10X15 SELECTION NOIR	P.888 1	0,96		0,96	0,96	A
20762	AGENDA 16X24 NOIR	P.888 3	1,65		1,65	4,95	A
20764	AGENDA CLASSIQUE 21X29,7 NOIR	P.888 1	2,51		2,51	2,51	A
29266	AGENDA ESPACE 17S CASSANDRA NOIR	P.888 3	4,64		4,64	13,92	A
92085	BLOC DATE A GAUCHE EXACOMPTA	P.888 1	1,10		1,10	1,10	A
09519	X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G	P.777 10	15,95		15,95	159,50	A
	Sous total HT 192,85						
	TVA 38,57						
	TTC 231,42						
	Livré à S.A.S. TDF						
	OP TERRAIN 04EC S JOUANNO						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	3.320,13	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 26 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 25 6 RUE DE LA TOUR 14280 ST CONTEST . ** BLV N° 00236633 du 10/10/2019 *** V/ref: Caen (Heguiaphal 0685721788)					3.320,13	
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	5	0,25		0,25	1,25	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	2	0,30		0,30	0,60	A
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5 P.888	8	0,72		0,72	5,76	A
21524	CALENDRIER BUDGET 43X33,5 P.888	2	0,58		0,58	1,16	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION P.888	1	1,15		1,15	1,15	A
20762	AGENDA 16X24 NOIR P.888	4	1,65		1,65	6,60	A
20763	AGENDA CLASSIQUE 21X27 SELECTION NOIR P.888	3	1,83		1,83	5,49	A
20764	AGENDA CLASSIQUE 21X29,7 NOIR P.888	4	2,51		2,51	10,04	A
29266	AGENDA ESPACE 17S CASSANDRA NOIR P.888	3	4,64		4,64	13,92	A
09519	X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G P.777	10	15,95		15,95	159,50	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	3.525,60	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Je vous remercie de votre confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ / km)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 27 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
36229	REPORT DE LA PAGE 26					3.525,60	
18696	X5 CAHIERS LINICOLOR A4 100P 5X5	P.49 1	11,90		11,90	11,90	A
	STYLO FLEXGRIP RT MEDIUM NOIR	P.69 24	0,92		0,92	22,08	A
	Sous total HT 239,45						
	TVA 47,89						
	TTC 287,34						
	Livré à S.A.S. TDF						
	OP TERRAIN 04EC S JOUANNO						
	76 RUE DE LA CHATAIGNERAIE						
	44115 HAUTE GOULAIN						
	** BLV N° 00233909 du 01/10/2019 ***						
	V/ref: 10/19 - 0603693301						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	3.559,58	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€/h/m)

FACTURE N° 4. 173.493

31/10/2019 28 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4 173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
67327	REPORT DE LA PAGE 27 FAUTEUIL CAPITAL 2 CROUTE CUIR NOIR P.491 Dont éco contribution mobilier de 2,46€ Garantie: 5 ans retour STAPLES Direc	2	185,00	C 20,00	148,25	3.559,58 296,50	A
FQ463	FORFAIT MONTAGE SIEGE	2	6,00	C 100,00	OFFERT	OFFERT	A
FQ225	COMPT FACTUR MINI FRAIS INSTALLATION	1	27,00	C 100,00	OFFERT	OFFERT	A
	** BLV N° 00238196 du 16/10/2019 *** V/ref: NANTES 2020						
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	3	0,30		0,30	0,90	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION P.888	7	1,15		1,15	8,05	A
20760	AGENDA CLASSIQUE 10X15 SELECTION NOIR P.888	1	0,96		0,96	0,96	A
20762	AGENDA 16X24 NOIR P.888	2	1,65		1,65	3,30	A
20763	AGENDA CLASSIQUE 21X27 SELECTION NOIR P.888	1	1,83		1,83	1,83	A
20764	AGENDA CLASSIQUE 21X29,7 NOIR P.888	3	2,51		2,51	7,53	A
29266	AGENDA ESPACE 17S CASSANDRA NOIR P.888	2	4,64		4,64	9,28	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	3.887,93	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4. 173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 29 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le détail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
36027	REPORT DE LA PAGE 28						
	TABLEAU BLANC EMAILLE MAGNETIC 90X60CM P.777	1	76,49	C 20,00	61,29	3.887,93 61,29	A
	Dont éco contribution mobilier de 0,47€						
09519	X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G P.777	5	15,95		15,95	79,75	A
	Sous total HT 469,39						
	TVA 93,88						
	TTC 563,27						
	Livré à S.A.S. TDF						
	O2EC - DIR OP- C VITALE-LYON						
	IMMEUBLE LE TERRALTA MME VITALE						
	77 BD MARIUS VIVIER MERLE						
	69003 LYON						
	** BLV N° 00233944 du 01/10/2019 ***						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	4.028,97	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125ch/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 30/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 29					4.028,97	
30111	CALENDRIER 14 MOIS AOUT SEPT 27X21 P.888	1	0,99	C 20,00	0,79	0,79	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	10	0,30		0,30	3,00	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION P.888	1	1,15		1,15	1,15	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	2	0,25		0,25	0,50	A
04886	LOT 6 BLOCS SS RIO LIGNE 90F 101X101 AS P.44	4	27,49	C 20,00	21,99	87,96	A
25670	LOT 6 BLOCS POST IT 152X102MM NEON LIGN P.44	2	27,49	C 20,00	21,99	43,98	A
87296	MINI CORRECTEUR XXS 4.2MM PRITT P.94	5	3,59	C 20,00	2,87	14,35	A
18094	POCHETTE 6 STABILO BOSS PASTEL ASSORTIS P.89	2	6,39	C 20,00	5,11	10,22	A
	Garantie: 2 ans retour STAPLES Direc						A
49362	X3 DEVIDOIR ESCARGOT 33M TRANSLU STAPLE P.104	3	4,95	C 20,00	3,96	11,88	A
	** BLV N° 00233955 du 01/10/2019 ***						
04261	X10 CAHIER SPIR STAPLES 90G 180P A4+ P.47	1	67,90	C 20,00	54,30	54,30	A
31593	X5 CAHIERS INTEGRAL.21X29,7 100P SEYES P.49	1	22,95	C 20,00	18,35	18,35	A
31614	X5 CAHIERS PIQURE 21X29,7 96P 5X5 P.49	1	22,45	C 20,00	17,95	17,95	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	4.293,40	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC . PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€/h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 31/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 30 . Sous total HT 264,43 . TVA 52,89 . TTC 317,32 . Livré à TDF TOUR EIFFEL O59T TOUR EIFFEL P DENIS PILIER SUD 8 AVENUE GUSTAVE EIFFEL 75007 PARIS . ** BLV N° 00237333 du 14/10/2019 *** V/ref: agendas/fournitures					4.293,40	
60728	AGENDA MINISTRE CLOVER TOSCANA NOIR	P.888	1	19,99	C 20,00	15,99	A
30345	REPertoire TEL. 9X13CM LINICOLOR ASS	P.888	1	4,60		4,60	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	4.313,99	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Je vous remercie de votre confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€/v/m)

FACTURE N° 4. 173.493

31/10/2019 32 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 31					4.313,99	
50238	AGENDA VOYAGE SPIRALE 15X21 NOIR P.888	1	18,89	C 20,00	15,11	15,11	A
21278	AGENDA PLANORIZON CLUB RGE 8,8X17 P.888	1	9,01		9,01	9,01	A
49340	AGENDA EUROTOME 18 W SWAN FRAMBOISE P.888	1	10,99	C 20,00	8,79	8,79	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION P.888	4	1,15		1,15	4,60	A
29266	AGENDA ESPACE 17S CASSANDRA NOIR P.888	1	4,64		4,64	4,64	A
30123	CALENDRIER FANTAISIE LA TERRE 43X33 P.888	5	2,39	C 20,00	1,91	9,55	A
21283	AGENDA AFFAIRES IMPALA NOIR 10X15 P.888	3	5,31		5,31	15,93	A
30137	CALENDRIER EQUOLOGY 43X33 P.888	1	1,89	C 20,00	1,51	1,51	A
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5 P.888	3	0,72		0,72	2,16	A
21137	AGENDA MEDIUM T&L 16X16 RGE P.888	1	16,60		16,60	16,60	A
02848	CALENDRIER ORIGAMI 18 36x18 RAINBOW P.888	5	2,40		2,40	12,00	A
30146	CALENDRIER EQUOLOGY 65X43 P.888	1	2,03		2,03	2,03	A
08381	X5 PAPIER STAPLES 100% RECYCLE A4 80G P.13	5	36,95	C 20,00	29,55	147,75	A
10762	BTE 12 CRAYONS PAPIER LUMOGRAPH HB P.777	1	20,75	C 20,00	16,60	16,60	A
S233391	LOCAU Machine à tailler manuelle pour c P.999	1	25,31	C 20,00	20,25	20,25	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	4.600,52	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4. 173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 33 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 32					4.600,52	
S257143	X12 FABER CASTELL Crayon graphite GRIP P.999	1	18,00	C 20,00	14,40	14,40	A
91146	TAILLE-CRAYONS METAL / 1 TROU P.96	3	2,79	C 20,00	2,23	6,69	A
26568	STYLO A PLUME JETABLE V-PEN PRO BLEU P.777	5	1,72		1,72	8,60	A
26572	STYLO A PLUME JETABLE V-PEN PRO NOIR P.777	5	1,72		1,72	8,60	A
27984	STYLO BILLE 4 COULEURS STYLUS P.70	2	5,69	C 20,00	4,55	9,10	A
36227	STYLO A PLUME JETABLE V-PEN PRO VIOLET P.777	5	4,69	C 20,00	3,75	18,75	A
22115	STYLO UNI BALL RT 207 BLEU 0,7MM P.76	2	2,89	C 20,00	2,31	4,62	A
22183	STYLO UNI BALL RT 207 NOIR 0,7MM P.76	2	2,89	C 20,00	2,31	4,62	A
38124	X20 STYLOS-BILLE CRISTAL GRIP ROUGE P.64	1	15,00	C 20,00	12,00	12,00	A
38118	X20 STYLOS-BILLE CRISTAL GRIP NOIR P.64	1	13,80		13,80	13,80	A
38119	X20 STYLOS-BILLE CRISTAL GRIP BLEU P.64	1	14,60		14,60	14,60	A
56936	X20 STYLOS-BILLE CRISTAL GEL NOIR P.64	1	25,80	C 20,00	20,60	20,60	A
56938	X20 STYLOS-BILLE CRISTAL GEL BLEU P.64	1	25,80	C 20,00	20,60	20,60	A
36235	X5 CAHIERS LINICOLOR A4 180P 5X5 P.49	2	15,90		15,90	31,80	A
31615	X5 CAHIERS PIQÛRE 21X29,7 96P SEYES P.49	2	22,45	C 20,00	17,95	35,90	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	4.825,20	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Surveilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256h/1m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 34/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 33					4.825,20	
70389	X5 BLOCS STAPLES 21X32CM 5X5 70G DETAC P.47	5	14,95	C 20,00	11,95	59,75	A
39536	X12 BLOCS POST IT 38X51MM JAUNE P.45	2	7,68		7,68	15,36	A
11356	X5 BLOCS STICKY CAPE TOWN 76X127 90F P.43	4	7,35		7,35	29,40	A
11353	X5 BLOCS STICKY CAPE TOWN 76X76 90F P.43	4	5,45		5,45	21,80	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	5	0,30		0,30	1,50	A
20757	AGENDA MANAGER 21X27 IMPALA NOIR P.888	1	20,64		20,64	20,64	A
21045	AGENDA MINISTRE 16X24CM TOSCANA NOIR P.888	1	15,13		15,13	15,13	A
21187	AGENDA PRESIDENT S 21X27 IMPALA NOIR P.888	1	14,27		14,27	14,27	A
21256	AGENDA LEZARD 7,4X11 CM P.888	1	6,17		6,17	6,17	A
19654	AGENDA PRESIDENT 21x27 OSLO NOIR P.888	2	30,59	C 20,00	24,47	48,94	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	5	0,25		0,25	1,25	A
	PLUS DE STOCK REF 60752						
	Sous total HT 766,01						
	TVA 153,20						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	5.059,41	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
RELEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125h1m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 35 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation 4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 34 TTC 919,21 Livré à S.A.S. TDF OP TERRAIN 04EC S JOUANNO 2EME ETAGE AILE 2 8 RUE DE LA RIGOURDIERE 35510 CESSON SEVIGNE ** BLV N° 00238158 du 16/10/2019 *** V/ref: BRETAGNE 2020					5.059,41	
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION	P.888 1	0,25		0,25	0,25	A
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5	P.888 1	0,72		0,72	0,72	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION	P.888 5	1,15		1,15	5,75	A
20762	AGENDA 16X24 NOIR	P.888 1	1,65		1,65	1,65	A
20763	AGENDA CLASSIQUE 21X27 SELECTION NOIR	P.888 1	1,83		1,83	1,83	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	5.069,61	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 36/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
20764	REPORT DE LA PAGE 35					5.069,61	
09519	AGENDA CLASSIQUE 21X29,7 NOIR P.888	3	2,51		2,51	7,53	A
	X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G P.777	5	15,95		15,95	79,75	A
	** BLV N° 00238750 du 18/10/2019 *** V/ref: IDF 2020						
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	1	0,25		0,25	0,25	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	2	0,30		0,30	0,60	A
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5 P.888	2	0,72		0,72	1,44	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION P.888	2	1,15		1,15	2,30	A
20760	AGENDA CLASSIQUE 10X15 SELECTION NOIR P.888	2	0,96		0,96	1,92	A
20764	AGENDA CLASSIQUE 21X29,7 NOIR P.888	4	2,51		2,51	10,04	A
92085	BLOC DATE A GAUCHE EXACOMPTA P.888	1	1,10		1,10	1,10	A
09519	X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G P.777	6	15,95		15,95	95,70	A
	Sous total HT 210,83						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	5.270,24	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Je vous remercie de votre confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4. 173.493

31/10/2019 37 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4 173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 36 TVA 42,17 TTC 253,00 Livré à TDF DTDR-CIDR-JC LOLL TOUR DE ROMAINVILLE AVENUE DE LA RESISTANCE 93260 LES LILAS ** BLV N° 00237068 du 11/10/2019 *** V/ref: Agendas Calendriers CIDR					5.270,24	
21524	CALENDRIER BUDGET 43X33,5	P.888 2	0,58		0,58	1,16	A
30137	CALENDRIER EQUOLOGY 43X33	P.888 1	1,89	C 20,00	1,51	1,51	A
36843	CALENDRIER EQUOLOGY 27X21	P.888 2	1,29	C 20,00	1,03	2,06	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION	P.888 3	1,15		1,15	3,45	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	5.278,42	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4. 173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 38 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 37					5.278,42	
20795	AGENDA CLASSIQUE 9X13 SELECTION NOIR P.888	1	0,90		0,90	0,90	A
02849	CALENDRIER ORIGAMI 13 26x13 RAINBOW P.888	1	1,66		1,66	1,66	A
20954	REPERTOIRE AGENDA 21X29,7CM P.888	1	1,09		1,09	1,09	A
20975	AGENDA SEPT-SEPT 21X27CM SELECTION NOIR P.888	1	3,74		3,74	3,74	A
21282	AGENDASCOP IMPALA NOIR 30X10 P.888	1	8,56		8,56	8,56	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	8	0,30		0,30	2,40	A
21550	CALENDRIER FRANCE 40,5X65 P.888	1	4,49		4,49	4,49	A
21579	CALENDRIER ANNUEL 14 MOIS 43X67CM P.888	1	1,57		1,57	1,57	A
30114	CALENDRIER 55X40,5 OR P.888	1	1,99	C 20,00	1,59	1,59	A
30123	CALENDRIER FANTAISIE LA TERRE 43X33 P.888	1	2,39	C 20,00	1,91	1,91	A
92085	BLOC DATE A GAUCHE EXACOMPTA P.888	2	1,10		1,10	2,20	A
21967	STYLO-BILLE "G2" PILOT BLEU 0,7MM P.75	6	1,00		1,00	6,00	A
21972	STYLO-BILLE "G2" PILOT NOIR 0,7MM P.75	6	1,00		1,00	6,00	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	4	0,25		0,25	1,00	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	5.321,53	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 39 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation 4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 38 Sous total HT 51,29 . TVA 10,26 . TTC 61,55 . Livré à S.A.S. TDF OLLO LOGISTIQUE - PASCALE F ROMAINVILLE BAT PRISME B N 18 AVENUE DE LA RESISTANCE 93260 LES LILAS . ** BLV N° 00236037 du 08/10/2019 *** V/ref: Logistique RMV					5.321,53	
20760	AGENDA CLASSIQUE 10X15 SELECTION NOIR P.888	1	0,96		0,96	0,96	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	8	0,25		0,25	2,00	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	10	0,30		0,30	3,00	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	5.327,49	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€/lm)

FACTURE N° 4. 173.493

31/10/2019 40 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 39					5.327,49	
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5 P.888	1	0,72		0,72	0,72	A
01701	CALENDRIER 13 MOIS 67,5X44CM SELECTION P.888	2	1,15		1,15	2,30	A
21524	CALENDRIER BUDGET 43X33,5 P.888	4	0,58		0,58	2,32	A
92084	BLOC DATE A DROITE EXACOMPTA P.888	1	1,10		1,10	1,10	A
92085	BLOC DATE A GAUCHE EXACOMPTA P.888	1	1,10		1,10	1,10	A
50337	AGENDA MY FAB 12X15 VIOLET P.888	1	12,89	C 20,00	10,31	10,31	A
50226	SEMAIN POCHE16 WIRE'O FSC PRIMROSE PRUN P.888	1	8,99	C 20,00	7,19	7,19	A
30149	PLAQUE EPHEMERIDE 17X25CM NEUTRE P.888	1	2,85		2,85	2,85	A
02848	CALENDRIER ORIGAMI 18 36x18 RAINBOW P.888	1	2,40		2,40	2,40	A
21190	AGENDA SPIRALE SELECTION 16X24 CM NOIR P.888	1	4,57		4,57	4,57	A
21463	AGENDA CARRE EUROS CENTIMES 14X22 P.888	1	3,40		3,40	3,40	A
	Sous total HT 44,22						
	TVA 8,84						
	TTC 53,06						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	5.365,75	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

lerci de votre
nfiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4. 173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 41/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 40 . Livré à TDF PR01-ECHELON CENTRAL DPR-LABRE T ROMAINVILLE AVENUE DE LA RESISTANCE 93260 LES LILAS . ** BLV N° 00235841 du 08/10/2019 **					5.365,75	
30123	CALENDRIER FANTASIE LA TERRE 43X33	P.888 1	2,39	C 20,00	1,91	1,91	A
30112	CALENDRIER 16 MOIS SEPT DEC 55X40	P.888 1	1,89	C 20,00	1,51	1,51	A
30124	CALENDRIER FANTASIE LA TERRE 55X40,5	P.888 1	2,21		2,21	2,21	A
30111	CALENDRIER 14 MOIS AOUT SEPT 27X21	P.888 1	0,99	C 20,00	0,79	0,79	A
49348	AGENDA BABY CROCO 18S FUCHSIA	P.888 1	13,39	C 20,00	10,71	10,71	A
50254	AGENDA VOYAGE SPIRALE 10X15 ROUGE	P.888 1	11,79	C 20,00	9,43	9,43	A
30120	CALENDRIER FANTASIE TRADITION 27X21	P.888 2	1,79	C 20,00	1,43	2,86	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	5.395,17	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€/lm)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 42 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
02848	REPORT DE LA PAGE 41					5.395,17	
49255	CALENDRIER ORIGAMI 18 36x18 RAINBOW P.888	2	2,40		2,40	4,80	A
21519	DIARY EXECUTIF 16X16CM TOSCANA BLEU P.888	1	15,89	C 20,00	12,71	12,71	A
21520	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	1	0,25		0,25	0,25	A
	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	1	0,30		0,30	0,30	A
	** BLV N° 00236126 du 08/10/2019 **						
56936	X20 STYLOS-BILLE CRISTAL GEL NOIR P.64	2	25,80	C 20,00	20,60	41,20	A
27554	CAHIER REL INT 17X22 180P Q5X5 70G P.53	10	0,84		0,84	8,40	A
27574	CAHIER REL INT 21X29,7 100P 5X5 70G P.53	10	0,82		0,82	8,20	A
43627	25 POCH PERF PP 8/100E A4 STAPLES P.133	3	4,61		4,61	13,83	A
21884	X8 ADHESIFS SCOTCH TRANSPAR TAPE L33M P.104	2	8,40		8,40	16,80	A
70387	X5 BLOCS STAPLES 14,8X21CM 70G 5X5 P.47	10	6,00		6,00	60,00	A
86990	VAPO 250ML NET. ECRAN CLAVIER STAPLES P.214	8	1,23		1,23	9,84	A
86993	CHIFFON MICROFIBRE STAPLES SURF.VITREES P.214	8	5,50		5,50	44,00	A
20951	AGENDA SEPT A DEC PLANNING SD IMPALA NR P.888	1	13,84		13,84	13,84	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	5.629,34	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Je vous remercie de votre confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC . PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 43 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
36843	REPORT DE LA PAGE 42 CALENDRIER EQUOLOGY 27X21 P.888	2	1,29	C 20,00	1,03	5.629,34 2,06	A
	** BLV N° 00236400 du 09/10/2019 ***						
02861	AGENDA ESPACE BABY CROCO 17S FUSCHIA P.888	1	7,44		7,44	7,44	A
30012	CALENDRIER 6 MOIS EFFAÇABLE 405X530 P.888	1	9,99	C 20,00	7,99	7,99	A
30120	CALENDRIER FANTAISIE TRADITION 27X21 P.888	1	1,79	C 20,00	1,43	1,43	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	1	0,30		0,30	0,30	A
92978	REPOSE-PIEDS MICROBAN FELLOWES P.207	1	50,97		50,97	50,97	A
86866	CUTTER OLFA L1 GREEN P.107	1	18,99	C 20,00	15,19	15,19	A
	** BLV N° 00237069 du 11/10/2019 ***						
02861	AGENDA ESPACE BABY CROCO 17S FUSCHIA P.888	1	7,44		7,44	7,44	A
20951	AGENDA SEPT A DEC PLANNING SD IMPALA NR P.888	1	13,84		13,84	13,84	A
36843	CALENDRIER EQUOLOGY 27X21 P.888	1	1,29	C 20,00	1,03	1,03	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	5.737,03	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Surveilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 44 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 43 ** BLV N° 00237709 du 15/10/2019 ***					5.737,03	
19226	STYLO FLEXGRIP ELITE BLEU 1,4MM P.69	24	0,99		0,99	23,76	A
51226	X6 NOTES POST IT ENERGIQUES 76X76MM P.42	5	13,80		13,80	69,00	A
94332	X12 NOTES POST IT 76X127MM PLAISIR P.42	3	14,52		14,52	43,56	A
99694	X12 BLOCS POST IT 76X102MM JAUNE P.45	4	27,84		27,84	111,36	A
25918	FEUTRES FLAIR NOIR LARGE P.79	24	1,89		1,89	45,36	A
	** BLV N° 00238106 du 16/10/2019 ***						
18-60729	AGENDA MINISTRE CLOVER TOSCANA ROSE P.6	1	19,99	C 20,00	15,99	15,99	A
	** BLV N° 00238267 du 17/10/2019 ***						
21283	AGENDA AFFAIRES IMPALA NOIR 10X15 P.888	1	5,31		5,31	5,31	A
01406	X12 CHEM-BOX 3 RAB TRANSLU BLEU STAPLES P.152	10	8,40		8,40	84,00	A
11356	X5 BLOCS STICKY CAPE TOWN 76X127 90F P.43	10	7,35		7,35	73,50	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	6.208,87	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Je vous remercie de votre confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Surveilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC . PSSFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4. 173.493

31/10/2019 45 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation 4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
15844 19491	REPORT DE LA PAGE 44 ** BLV N° 00238739 du 18/10/2019 ***					6.208,87	
	LOT 25 POCHETTES PERFOREES FORMAT A4+ P.132	5	8,79	C 20,00	7,03	35,15	A
	10 POCHETTES PERFOREES PP A3 ITALIENNE P.777	4	7,27		7,27	29,08	A
	Sous total HT 907,35						
	. TVA 181,47						
	. TTC 1088,82						
	Livré à TDF ALLOUIS DTDR-CIDR-J CHAUFFETEAU ROUTE DEPARTEMENTALE 2076 18500 ALLOUIS						
	*** BLV N° 00237214 du 14/10/2019 *** V/ref: DTDR - Allouis - Calendriers						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	6.273,10	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4. 173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Surveilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 46/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 45					6.273,10	
21967	STYLO-BILLE "G2" PILOT BLEU 0,7MM P.75	10	1,00		1,00	10,00	A
21972	STYLO-BILLE "G2" PILOT NOIR 0,7MM P.75	10	1,00		1,00	10,00	A
21974	STYLO-BILLE "G2" PILOT ROUGE 0,7MM P.75	6	1,00		1,00	6,00	A
32588	BLISTER 4 PILES MAX AA LR06 ENERGIZER P.223	1	2,30		2,30	2,30	A
32903	CAHIER NOTEBOOK 23X29,7 QUADRILLE 5X5 P.50	10	3,73		3,73	37,30	A
02849	CALENDRIER ORIGAMI 13 26x13 RAINBOW P.888	1	1,66		1,66	1,66	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	1	0,25		0,25	0,25	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	2	0,30		0,30	0,60	A
30124	CALENDRIER FANTAISIE LA TERRE 55X40,5 P.888	1	2,21		2,21	2,21	A
92084	BLOC DATE A DROITE EXACOMPTA P.888	1	1,10		1,10	1,10	A
	Sous total HT 71,42						
	TVA 14,28						
	TTC 85,70						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	6.344,52	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC . PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 47/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 46 Livré à S.A.S. TDF O69A PHILIPPE OURDOUILLIE CENTRE EMETTEUR OL ROUTE DEPARTEMENTALE 2076 18500 ALLOUIS ** BLV N° 00233670 du 30/09/2019 ***					6.344,52	
30146	CALENDRIER EQUOLOGY 65X43 P.888	2	2,03		2,03	4,06	A
30137	CALENDRIER EQUOLOGY 43X33 P.888	1	1,89	C 20,00	1,51	1,51	A
30100	SOUS-MAIN 54X40 MILLESIME P.888	2	4,74		4,74	9,48	A
78686	LOT 10 PUN DIAM25MM ASSOR STAPL AIMANTE P.606	1	8,59	C 20,00	6,87	6,87	A
32396	STAPLES MAGNETS 35MM ROUGE 2500G X10 P.777	1	12,49	C 20,00	9,99	9,99	A
43482	10 PLOTS MAGNE. RONDS 30MM BLEU STAPLES P.777	1	3,29	C 20,00	2,63	2,63	A
	Sous total HT 34,54						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	6.379,06	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 48 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 47 TVA 6,91 TTC 41,45 Livré à TDF TSA PAT3 - DPAT-GST-DARKATE FORT DE ROMAINVILLE RDC AVENUE DE LA RESISTANCE 93260 LES LILAS ** BLV N° 00235943 du 08/10/2019 ** V/ref: 08102019					6.379,06	
09519	X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G	P.777 25	15,95		15,95	398,75	A
27618	RAMETTE 500F MULTICOPY FSC A3 80G	P.777 25	6,60		6,60	165,00	A
04422	POCH 4 MARQUEURS VELLEDA TANK ASS	P.81 5	7,95		7,95	39,75	A
24788	DEVIDOIR LESTE /RUBANS 33M NOIR STAPLES	P.105 1	7,99	C 20,00	6,39	6,39	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	6.988,95	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 49 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
37857	REPORT DE LA PAGE 48					6.988,95	
92665	PAIRE CISEAUX FISKARS "MANAGER" 17CM	P.106 1	11,09	C 20,00	8,87	8,87	A
82684	ETUI 10 LAMES STANDARD 9MM STAPLES	P.107 1	3,39	C 20,00	2,71	2,71	A
92145	REGLÉ DE DECOUPE METAL	P.97 1	18,19	C 20,00	14,55	14,55	A
	BLOC DE CLASS 4 TIROIRS ISIS NOIR	P.561 2	64,49	C 20,00	51,59	103,18	A
	Sous total HT 739,20						
	TVA 147,84						
	TTC 887,04						
	Livré à TDF CAP SUD						
	ACCUEIL						
	155 B AVENUE PIERRE BROSOLETT						
	92120 MONTROUGE						
	** BLV N° 00234179 du 01/10/2019 ***						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	7.118,26	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 1256h/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 50 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
18-09519	REPORT DE LA PAGE 49 V/ref: CADENCEMENT X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G P.777	2	15,95		15,95	31,90	A
18-09519	** BLV N° 00236648 du 10/10/2019 *** V/ref: CADENCEMENT X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G P.777	2	15,95		15,95	31,90	A
18-09519	** BLV N° 00238391 du 17/10/2019 *** V/ref: CADENCEMENT X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G P.777	2	15,95		15,95	31,90	A
18-09519	** BLV N° 00240329 du 24/10/2019 *** V/ref: CADENCEMENT X5 RAMETTES 500F MULTICOPY FSC A4 80G P.777	2	15,95		15,95	31,90	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	7.245,86	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125ht/m)

FACTURE N° 4. 173.493

31/10/2019 51/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 50 Sous total HT 127,60 TVA 25,52 TTC 153,12 Livré à TDF ROMAINVILLE 04DR PRDNO BIDAULT CAMILLE CAMPUS TDF 1ER ET BAT PRISME AVENUE DE LA RESISTANCE 93260 LES LILAS ** BLV N° 00233813 du 30/09/2019 *** V/ref: O4DR					7.245,86	
11754	LOT DE 4X35 INDEX POST-IT 12MM FUN P.38	2	6,49	C 20,00	5,19	10,38	A
21189	AGENDA SPIRALE SELECTION 21X27 CM NOIR P.888	1	5,04		5,04	5,04	A
21190	AGENDA SPIRALE SELECTION 16X24 CM NOIR P.888	1	4,57		4,57	4,57	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	7.265,85	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4. 173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 52/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation 4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 51					7.265,85	
21204	AGENDA OFFICE BLEU SPIRALE 21X29,7 P.888	1	14,92		14,92	14,92	A
21206	AGENDA OFFICE BLEU 15X21 P.888	1	13,22		13,22	13,22	A
21283	AGENDA AFFAIRES IMPALA NOIR 10X15 P.888	1	5,31		5,31	5,31	A
21284	AGENDA RANDONNEE IMPALA NOIR 9X13 P.888	1	4,52		4,52	4,52	A
21465	AGENDA ELAS CHANTIER 8X13 ASS P.888	1	3,01		3,01	3,01	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	4	0,25		0,25	1,00	A
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	6	0,30		0,30	1,80	A
21524	CALENDRIER BUDGET 43X33,5 P.888	3	0,58		0,58	1,74	A
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5 P.888	3	0,72		0,72	2,16	A
21579	CALENDRIER ANNUEL 14 MOIS 43X67CM P.888	1	1,57		1,57	1,57	A
30005	SEMAINIER EUROTOME 22W SWAN BLEU CANARD P.888	1	14,09	C 20,00	11,27	11,27	A
30111	CALENDRIER 14 MOIS AOUT SEPT 27X21 P.888	2	0,99	C 20,00	0,79	1,58	A
30112	CALENDRIER 16 MOIS SEPT DEC 55X40 P.888	2	1,89	C 20,00	1,51	3,02	A
30120	CALENDRIER FANTAISIE TRADITION 27X21 P.888	1	1,79	C 20,00	1,43	1,43	A
30121	CALENDRIER FANTAISIE TRADITION 55X40 P.888	2	2,89	C 20,00	2,31	4,62	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	7.337,02	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 53/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 52					7.337,02	
30950	CALENDRIER 55x40,5 ARC EN CIEL P.888	1	1,56		1,56	1,56	A
36843	CALENDRIER EQUOLOGY 27X21 P.888	1	1,29	C 20,00	1,03	1,03	A
36844	CALENDRIER EQUOLOGY 55X40 P.888	1	2,29	C 20,00	1,83	1,83	A
38035	STYLO BILLE FRIXION NOIR P.62	2	2,69	C 20,00	2,15	4,30	A
38037	STYLO BILLE FRIXION BLEU P.62	2	3,19		3,19	6,38	A
38049	STYLO BILLE FRIXION ROUGE P.62	2	2,69	C 20,00	2,15	4,30	A
49347	AGENDA CONSULTATION BLEU NAPURA P.888	1	20,89	C 20,00	16,71	16,71	A
50336	AGENDA EMPREINTE 15X21 KRAFT BLEU P.888	2	16,29	C 20,00	13,03	26,06	A
60764	AGENDA 29W SWAN 21X29,7 BLEU CANARD P.888	1	25,49	C 20,00	20,39	20,39	A
	** BLV N° 00236899 du 11/10/2019 ***						
21204	AGENDA OFFICE BLEU SPIRALE 21X29,7 P.888	1	14,92		14,92	14,92	A
21206	AGENDA OFFICE BLEU 15X21 P.888	1	13,22		13,22	13,22	A
30112	CALENDRIER 16 MOIS SEPT DEC 55X40 P.888	1	1,89	C 20,00	1,51	1,51	A
21525	CALENDRIER BUDGET 55X40,5 P.888	3	0,72		0,72	2,16	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	7.451,39	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Je vous remercie de votre confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Survilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125hV/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 54 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
10575	REPORT DE LA PAGE 53	P.777	1	12,95	C 20,00	10,36	A
21520	CAHIER BIND O BLOCK A4 5X5 160P	P.888	3	0,30		0,90	A
21524	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION	P.888	3	0,58		1,74	A
	CALENDRIER BUDGET 43X33,5						
	Sous total HT 218,53						
	TVA 43,70						
	TTC 262,23						
	Livré à TDF						
	0R01 DO ECHELON CENTRAL						
	TDF CAMPUS PRISME FORT DE						
	AVENUE DE LA RESISTANCE						
	93260 LES LILAS						
	** BLV N° 00234983 du 04/10/2019 ***						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	7.464,39	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Je vous remercie de votre confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Surveilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC : PSSFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€ht/m)

FACTURE N° 4.173.493

31/10/2019 55/57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
	REPORT DE LA PAGE 54 V/ref: Echelon central					7.464,39	
93505	TAPIS SOURIS REPOSE POIGNET GEL BLEU P.206	1	17,95		17,95	17,95	A
92547	BTE 100 PLANCHES STAPLES L105XH148MM P.34	2	12,79		12,79	25,58	A
	** BLV N° 00236118 du 08/10/2019 *** V/ref: ECHELON CENTRAL DO						
21520	SEMESTRIEL 21X27CM SELECTION P.888	5	0,30		0,30	1,50	A
21519	SEMESTRIEL 13,5X18CM SELECTION P.888	6	0,25		0,25	1,50	A
30121	CALENDRIER FANTASIE TRADITION 55X40 P.888	1	2,89	C 20,00	2,31	2,31	A
30124	CALENDRIER FANTASIE LA TERRE 55X40,5 P.888	1	2,21		2,21	2,21	A
21524	CALENDRIER BUDGET 43X33,5 P.888	4	0,58		0,58	2,32	A
36841	SEMAINIER POCHE HORIZONS 13 NOIR P.888	1	5,07		5,07	5,07	A
50336	AGENDA EMPREINTE 15X21 KRAFT BLEU P.888	1	16,29	C 20,00	13,03	13,03	A
20661	EXECUTIF PRESTIGE 16X16 HABANA NOIR P.888	1	13,06		13,06	13,06	A
30113	CALENDRIER 27X21 OR P.888	1	1,09	C 20,00	0,87	0,87	A

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	7.549,79	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLLEMENT:

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4.173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

4173493

67750513

911119

STAPLES FRANCE-JPG SAS
BP30024
95478 Fosses Cedex
SAS au capital de 116 631 €
63, Grande rue - 95470 Surveilliers
997 506 407 RCS Pontoise
TVA FR 72 997 506 407

JPG

IBAN FR40 2004 1000 0114 7648 2C02 076
BIC PSSTFRPPPAR

www.jpg.fr
32 58
(0 125€h/m)

FACTURE N° 4. 173.493

31/10/2019 56 /57

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

Comme convenu, voici le detail de vos commandes de Octobre

N°TVA: FR87342404399 Siret : 34240439901945

Adresse de facturation

4.173.493

TDF TSA
COMPTABILITE FOURNISSEURS
TSA 92002
59711 LILLE CEDEX 9

Référence	Désignation Produits	Qté	Prix unit brut ht	Remise %	Prix unit net ht	Montant total ht	Code TVA
20762	REPORT DE LA PAGE 55	P.888	1	1,65	1,65	7.549,79	A
92085	AGENDA 16X24 NOIR	P.888	1	1,10	1,10	1,10	A
	BLOC DATE A GAUCHE EXACOMPTA						
	Sous total HT 88,15						
	TVA 17,63						
	TTC 105,78						
	Livré à S.A.S. TDF						
	CDR EF01 - DIR FIBRE - PASCALE						
	F ROMAINVILLE BAT IRIS - RDC						
	AVENUE DE LA RESISTANCE						
	93260 LES LILAS						
	** BLV N° 00236127 du 08/10/2019 ***						
	V/ref: Fibre						

Participation transport	Protection totale	Montant brut total ht	Montant remise total ht	Montant net total ht	Code TVA et taux	Montant TVA	Montant total ttc
*****	*****	*****	*****	7.552,54	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

merci de votre
confiance.

C = Remise contractuelle

Voir solde en page 57

COUPON
DE
REGLEMENT:

JPG BP 30024
95478 FOSSES
CEDEX

Toute l'équipe JPG reste à votre service

TDF TSA

FACTURE N° 4. 173.493

Votre N° de compte client : 6.775.051.3

4173493

67750513

911119