

# Facture

Réf. : FA-DS-1711-0027525

Date facturation : 04/11/2017

Date échéance : 04/11/2017

Adressé à:

**Mr MASSON GERALD**

Réf. client : 2210

Commande : CO-DS-1711-0001921

EMPORTE

Montants exprimés en Euros

| Qté | Fabricant | Désignation                                                | P.U.  | Total |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1   | MEUBELUX  | ART00001806<br>chaise de bureau ergo<br>nh20-405/cc-11noir | 99,99 | 99,99 |

**Conditions de règlement:** Au comptant

**Mode de règlement:** Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Total HT             | 82,64         |
| Total TVA 21%        | 17,36         |
| <b>Total TTC</b>     | <b>100,00</b> |
| Accompte déjà reçu   | 100,00        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>0,00</b>   |

**Signature Client:**