

Facture

Réf. : FA-DS-1802-0027683

Date facturation : 19/02/2018

Date échéance : 19/02/2018

Adressé à:

Mr COCHIN GERARD
RUE DE LONZEE 94

Réf. client : 2224
Commande : CO-DS-1711-0001935
Tél: 0475902561

mardi 20/2 - après-midi

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	Hima	ART00004060 F2530 - CANAPE 2 PL PENTRA E2533 - CANAPE 2 PL AVEC RLX ELECT. PENTRA TISSU CATD. DENES RED AQUA CLEAN	2 250,00	2 250,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	1 859,50
Total TVA 21%	390,50
Total TTC	2 250,00
Accompte déjà reçu	400,00
Reste à payer	1 850,00

Signature Client: