

Facture

Réf. : FA-DS-1804-0027771

Date facturation : 03/04/2018

Date échéance : 03/04/2018

Adressé à:

Mr FEUILLIEN MICHEL
RUE DUPONT 15
5002 SAINT SERVAIS

Réf. client : 2291
Commande : CO-DS-1801-0001995
Tél: 081739022

vendredi 6/4- 1er client matin

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	LANADO	ART00004226 LANADO	450,00	450,00
1	MOSHY	COUETTE LAINE HIVER 260 X 220 ART00002051	0,00	0,00
1	JOCKENHOFER	OREILLER NOVA 60X60 ART00004036 BOX EVITA 180X200 - 142/09 1 TETE DE LIT 2 BOX DE 90X200 2 MATELAS DE 90X200 1 SURMATELAS 180X200	900,00	900,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	1 115,70
Total TVA 21%	234,30
Total TTC	1 350,00
Accompte déjà reçu	1 200,00
Reste à payer	150,00

Signature Client: