

Facture

Réf. : FA-DS-1809-0028010

Date facturation : 24/09/2018

Date échéance : 24/09/2018

Adressé à:

VAN OPHEM ANNIE
16 RUE GUSTAVE VERBEECK
5001 Belgrade

Réf. client : 2634
Commande : CO-DS-1808-0002225
Tél: 081730802

JEUDI 27/09/2018 AP

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	PERFECTA	ART00005171 table vienna 110 x 70 ht 90	161,00	161,00
2	PERFECTA	hp71 ep12 ART00005172 bar roma ht 65 ep12 f431 rouge	84,00	168,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	271,90
Total TVA 21%	57,10
Total TTC	329,00
Accompte déjà reçu	100,00
Reste à payer	229,00

Signature Client: