

Facture

Réf. : FA-DS-1903-0028278

Date facturation : 25/03/2019

Date échéance : 25/03/2019

Adressé à:

Mr et Mme SERVAIS
RUE DU CHANSSEAU 4
5150 FRANIERE

Réf. client : 2864
Commande : CO-DS-1901-0002329
Tél: 081444307

MERCREDI 27/03/2019 MATIN

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1		ART00005692 SALON GIORGIA F3830+F1030 +E 1030 TISSU BASIF TAUPE	2 100,00	2 100,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	1 735,54
Total TVA 21%	364,46
Total TTC	2 100,00
Accompte déjà reçu	400,00
Reste à payer	1 700,00

Signature Client: