

Facture

Réf. : FA-DS-1904-0028334

Date facturation : 27/04/2019

Date échéance : 27/04/2019

Adressé à:

Mr et Mme JOYEUX
RUE JOSEPH WANET 56
5020 VEDRIN

Réf. client : 2981
Commande : CO-DS-1904-0002407
Tél: 0472/126117

JEUDI 16/05/2019

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	CS SCHMAL	ART00002349 MEUBLE A CHAUSSURES 051-0041 RIO AT HOME 60X118X43	200,00	200,00
1	MOSHY	ART00000441 TRAVERSIN SANITIZED 160 160X40 FIBRE CREUSE HELICOITEX (Pays d'origine: France)	40,00	40,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	198,35
Total TVA 21%	41,65
Total TTC	240,00
Accompte déjà reçu	240,00
Reste à payer	0,00

Signature Client: