

Facture

Réf. : FA-DS-1906-0028393

Date facturation : 11/06/2019

Date échéance : 11/06/2019

Adressé à:

SACRE RITA
RUE FRERE BIEVA
5020 Vedrin

Réf. client : 2984
Commande : CO-DS-1904-0002410
Tél: 0477692186

vendredi 14 juin 2019
ap midi

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
2	ROUSSEAU LUC	ART00005510 chaise boy tissu lime ref 90020-1	42,00	84,00
2	ROUSSEAU LUC	ART00005511 chaise boy tissu gris ref 90020-3	42,00	84,00
1	MOSHY	ART00000667 Oreiller Moshy Versaille 60x60	0,00	0,00
1		oreiller déjà emporté par la cliente svp merci	0,00	0,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	138,84
Total TVA 21%	29,16
Total TTC	168,00
Accompte déjà reçu	68,00
Reste à payer	100,00

Signature Client: