

Facture

Réf. : FA-DS-1912-0028676

Date facturation : 26/12/2019

Date échéance : 26/12/2019

Adressé à:

asik
rue salzannes des moulins 249

Réf. client : 3350
Commande : CO-DS-1912-0002632

emporté

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
2	MOSHY	ART00006297 OREILLER MADRID 60X60	40,00	80,01
1	ROUSSEAU LUC	ART00005508 armoie a chaussures spacio 3 tiroirs chene sonoma	115,00	115,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	161,16
Total TVA 21%	33,84
Total TTC	195,00
Accompte déjà reçu	195,00
Reste à payer	0,00

Signature Client: