# Facture

**Réf. : FA-DS-2003-0028811**
Date facturation : 13/03/2020
Date échéance : 13/03/2020

Adressé à:

**vercruyssen**
rue de lustin 132
5100 DAVE

Réf. client : 3409
Commande : CO-DS-2001-0002682
Tél: 0478829826

MERCREDI MATIN 18/03/2020

Montants exprimés en Euros

| Qté | Fabricant | Désignation | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | ART00007352 | 230,00 | 230,00 |
| 1 | | ART00007353 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | | ART00007354 | 150,00 | 150,00 |
| 1 | | ART00007355 | 99,99 | 99,99 |

**Conditions de règlement:** Au comptant

**Mode de règlement:** Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

**Les conditions générales de vente sont au verso**

**Utilisation élévateur:**

| | |
|---|---|
| Total HT | 644,62 |
| Total TVA 21% | 135,37 |
| Total TTC | 779,99 |
| Accompte déjà reçu | 300,00 |
| Reste à payer | 479,99 |

**Signature Client:**