

Facture

Réf. : FA-DS-2102-0029333

Date facturation : 02/02/2021

Date échéance : 02/02/2021

Adressé à:

NAMUR MARIE ROSE
46 RUE DENEUMOUSTIER
5001 Belgrade

Réf. client : 03962
Commande : CO-DS-2101-0003205
Tél: 081/732366

JEUDI 4/02/2021

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	GRUIER	ART00007732 CLIC CLAC KARIBOU CC 130 TISSU A 583	330,00	330,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	272,73
Total TVA 21%	57,27
Total TTC	330,00
Accompte déjà reçu	50,00
Reste à payer	280,00

Signature Client: