

Facture

Réf. : FA-DS-2103-0029414

Date facturation : 31/03/2021

Date échéance : 31/03/2021

Adressé à:

LOUKAN LINYA
CITE GERMINAL KARINA 30
5002 SAINT SERVAIS

Réf. client : 04066
Commande : CO-DS-2102-0003306
Tél: 0478/103446

JEUDI 8/04/2021

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	PERFECTA	ART00005185 bureau KVB 120 X 50 HP 520 EP 12	250,00	250,00
1	POLDEM	ART00009001 CANAPE LINCOLN T00L+B205R CARCASSE EN KYOTO 20 COUSSIN EN TISSU KYOTO15+02+20 279*225	1 200,01	1 200,01
1		ELEVATEUR	60,00	60,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	1 247,94
Total TVA 21%	262,06
Total TTC	1 510,00
Accompte déjà reçu	450,00
Reste à payer	1 060,00

Signature Client: