

Facture

Réf. : FA-DS-2106-0029516

Date facturation : 08/06/2021

Date échéance : 08/06/2021

Adressé à:

DUCHENE BERNARD
RUE DES LAMPSEES 422D
5300 VEZIN

Réf. client : 04178
Commande : CO-DS-2106-0003415
Tél: 04178

VENDREDI 25/06/2021 1ER CLIENT
PASSER CHERCHER BOX RUE DESIRE SOREE 63 FLAWINNE
PUIS ALLER A VEZIN MERCI

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	ROUSSEAU LUC	ART00004857 TAPIS ESSENZO 160 X 230 CM 48721-591	80,01	80,01
2	MOSHY	ART00002051 OREILLER NOVA 60X60	0,00	0,00
1	BEKA	ART00006507 TOUCH GELTEX MATELAS MONO 180X200 MEDIUM	1 480,00	1 480,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	1 289,26
Total TVA 21%	270,74
Total TTC	1 560,00
Accompte déjà reçu	180,00
Reste à payer	1 380,00

Signature Client: