

Facture

Réf. : FA-DS-2110-0029707

Date facturation : 30/10/2021

Date échéance : 30/10/2021

Adressé à:

COLLIGNON ROGER
CHAUSSE DE WATERLOO 261
5002 SAINT SERVAIS

Réf. client : 04366

Commande : CO-DS-2110-0003600

EMPORTER LE 30/10/2021

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	MOSHY	ART00002051 OREILLER NOVA 60X60	25,00	25,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT 20,66

Total TVA 21% 4,34

Total TTC 25,00

Accompte déjà reçu 25,00

Reste à payer 0,00

Signature Client: