

Facture

Réf. : FA-DS-2211-0030106

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Adressé à:

Mr DEVAUX JACQUES
RUE DENEUMOUSTIER 107
5001 Belgrade

Réf. client : 04742

Commande : CO-DS-2211-0003945

livaison par Dimitri

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1		ART00007401 bar badia 5511-2 noir	83,01	83,01

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	68,60
Total TVA 21%	14,40
Total TTC	83,00
Acompte déjà reçu	83,00
Reste à payer	0,00

Signature Client: