

Facture

Réf. : FA-DS-2305-0030238

Date facturation : 12/05/2023

Date échéance : 12/05/2023

Adressé à:

Mme CARAMAZZA
CHAUSSEE DE WATERLOO 113
5002 ST SERVAIS

Réf. client : 4897
Tél: 0477039849

LIV 11/5/23 APM

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	ACOR	ART00002889 MATELAS COMFEEL BULTEX 600 MEDIUM 90X200	450,00	450,00
1		OREILLER MOSHY 60/40 PRIX SPECIAL MODE/E EXPO	50,00	50,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	413,22
Total TVA 21%	86,78
Total TTC	500,00
Acompte déjà reçu	500,00
Reste à payer	0,00

Signature Client: