

Facture

Réf. : FA-MG-1804-0033459

Date facturation : 23/04/2018

Date échéance : 23/04/2018

Adressé à:

Mr ROSTENNE JACQUES
RUE RENE MASUY 39
5170 BOIS DE VILLERS

Réf. client : 21283
Commande : CO1802-0161
Tél: 081634828

mercredi 25 avril 2018 après midi

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	RIM	ART00004488 FUTRURA 150 CHAISE DE BUREAU FU3121 TISSU PHOENIX 599 NOIR TETIERE+ACCOURDOIRS 086 3F	650,00	650,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	537,19
Total TVA 21%	112,81
Total TTC	650,00
Accompte déjà reçu	150,00
Reste à payer	500,00

Signature Client: