

Facture

Réf. : FA-MG-1805-0033518

Date facturation : 23/05/2018

Date échéance : 23/05/2018

Adressé à:

Mme RUBAN
RUE BELLE VUE 19
5020 FLAWINNE

Réf. client : 21332
Commande : CO1803-0197

MARDI 5 JUIN 2018 MATIN

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1		ART00004659 LOT 240X240X67 ARGILE +VERRE LAQUE SABLE REINURE RANGE PULL+TIROIRS INTERIEUR ECLAIRAGE SEPARATION+ CORNICHE	3 780,00	3 780,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	3 123,97
Total TVA 21%	656,03
Total TTC	3 780,00
Accompte déjà reçu	1 000,00
Reste à payer	2 780,00

Signature Client: