

Facture

Réf. : FA-MG-1806-0033571

Date facturation : 26/06/2018

Date échéance : 26/06/2018

Adressé à:

Mr et Mme LOUIS
RUE TAILLES AUX ORINTS 1
5000 Belgrade

Réf. client : 21197
Commande : CO1801-0087
Tél: 081/748710

VENDREDI 6 JUIN 2018
A PARTIR DE 9H

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1		ART00004291 LIT NOVARA 140X200 S9 GRIS SOIE /B1 CHENE DOSSERET CAPITONNE G65 N° 5970840 1X ECLAIRAGE 9782200 + 2 TABLETTES 4702750 S9+1X SET DE 2 CHEVETS 4101340 PLATEAU G71+1X SET DE 2 PLATEAUX EN VERRE 4992442	1 360,00	1 360,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	1 123,97
Total TVA 21%	236,03
Total TTC	1 360,00
Accompte déjà reçu	500,00
Reste à payer	860,00

Signature Client: