

Facture

Réf. : FA-MG-1809-0033670

Date facturation : 03/09/2018

Date échéance : 03/09/2018

Adressé à:

Mr BOLGIUS JEAN FRANCOIS
RUE DU GROS CHENE 88
5310 LIERNU

Réf. client : 21579
Commande : CO1809-0395
Tél: 0475/966786

MARDI 11 SEPTEMBRE 2018
1ER CLIENT 8H SVP MERCI

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	BEKA	ART00004368	1 641,00	1 641,00
1	MOSHY	ART00003753	68,99	68,99
		DOLCE		
		OREILLER VISCO		
		60X40		
1		OREILLER VISCO EMPORTE	0,00	0,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	1 413,22
Total TVA 21%	296,77
Total TTC	1 709,99
Accompte déjà reçu	210,00
Reste à payer	1 499,99

Signature Client: