

Facture

Réf. : FA-MG-1810-0033765

Date facturation : 27/10/2018

Date échéance : 27/10/2018

Adressé à:

Mr et Mme FIERLI
RUE JOSEPH DEBEHOGNE N° 43
5020 VEDRIN

Réf. client : 21564
Commande : CO1808-0385
Tél: 0495/601115

+ BON 21563
MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018
1ER CLIENT

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1		NARDI ENSEMBLES BIBLIOTHEQUES + BUREAU SUIVANT DEVIS 00099	2 890,00	2 890,00
1		DU 11 AOUT bloc de 2 tiroirs ref N3M02086 olmo chiaro attention poignée N02 alu mat	260,00	260,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	2 603,31
Total TVA 21%	546,69
Total TTC	3 150,00
Accompte déjà reçu	500,00
Reste à payer	2 650,00

Signature Client: