

Facture

Réf. : FA-MG-1811-0033796

Date facturation : 20/11/2018

Date échéance : 20/11/2018

Adressé à:

Mr et Mme GREGOIRE DENIS
RUE DE SART D AVRIL N0 8
CORTIL WAUDON

Réf. client : 21665
Commande : CO1810-0454
Tél: 0498/15/17/24

MARDI 27 NOVEMBRE 2018

MATIN

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	HEGOTEX	ART00004840 HEGOTEX CASSENZ OREILLER ERGO LATEX 11CM SOUPLE CAKU511-S TEST	119,00	119,00
1	LATTOFLEX	ART00005358 LATEX NATURAL SOFT MONO 140X200	975,01	975,01
1	LATTOFLEX	ART00005359 LATTOFLEX WINX X5 FIXE EN DUO EN 140X200	825,00	825,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	1 585,96
Total TVA 21%	333,04
Total TTC	1 919,00
Accompte déjà reçu	419,00
Reste à payer	1 500,00

Signature Client: