

# Facture

Réf. : FA-MG-1903-0033976

Date facturation : 19/03/2019

Date échéance : 19/03/2019

Adressé à:

**Mr et Mme TROTOIR - RONVAUX MICHAEL**  
RUE DES MESANGES 39  
5310 EGHEZEE

Réf. client : 21830  
Commande : CO1901-0572  
Tél: 0497/610734

LUNDI 25 MARS 2019  
MATIN PREVENIR

Montants exprimés en Euros

| Qté | Fabricant | Désignation                                                                       | P.U.     | Total    |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1   | ROM AG    | ART00005760<br>TASMAN 260TB230<br>NEVIO PERLE<br>PIEDS CHOCOLAT<br>CONFORT BULTEX | 2 800,00 | 2 800,00 |

**Conditions de règlement:** Au comptant

**Mode de règlement:** Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Total HT             | 2 314,05        |
| Total TVA 21%        | 485,95          |
| <b>Total TTC</b>     | <b>2 800,00</b> |
| Accompte déjà reçu   | 300,00          |
| <b>Reste à payer</b> | <b>2 500,00</b> |

**Signature Client:**