

Facture

Réf. : FA-MG-1908-0034242

Date facturation : 12/08/2019

Date échéance : 12/08/2019

Adressé à:

Mme WERY NELLY
RUE SU L TIGE N° 126
5020 VEDRIN

Réf. client : 22141
Commande : CO1907-0804
Tél: 0499/226333

OREILLER EMPORTE
vendredi 23 aout 2019

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
2	HEGOTEX	ART00005486 DREAMER MATELAS GELTEX 80X200 MEDIUM	862,50	1 725,00
1		ART00004840 HEGOTEX CASSENZ OREILLER ERGO LATEX 11CM SOUPLE CAKU511-S	105,00	105,00
1		TEST OREILLER 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	1 512,40
Total TVA 21%	317,60
Total TTC	1 830,00
Accompte déjà reçu	330,00
Reste à payer	1 500,00

Signature Client: