

Facture

Réf. : FA-MG-1909-0034315

Date facturation : 17/09/2019

Date échéance : 17/09/2019

Adressé à:

Mr JOASSINS MAXIME

Réf. client : 22272

CO 22272

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	MOSHY	EMPORTE LE 16/9	0,00	0,00
1		ART00006297	45,00	45,00
		OREILLER MADRID		
		60X60		
1		PROTEGE OREILLER DERMIS	15,00	15,00
		60*60		

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT 49,59

Total TVA 21% 10,41

Total TTC 60,00

Accompte déjà reçu 60,00

Reste à payer 0,00

Signature Client: