Facture

Réf. : FA-MG-1910-0034354
Date facturation : 03/10/2019
Date échéance : 03/10/2019

Adressé à:

Mme GOFFAUX VALERIE
RUE DE LA CROIX 8
5080 EMINES

Réf. client : 22175
Commande : CO1907-0839
Tél: 0494/074243

LUNDI 7 OCTOBRE 2019
AP MIDI
PREVENIR LE PAPA AU 0494 / 70.44.01 / 081 / 21.49.58

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	NICOLETTI	ART00006599	3 360,00	3 360,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	2 776,86
Total TVA 21%	583,14
Total TTC	3 360,00
Accompte déjà reçu	1 360,00
Reste à payer	2 000,00

Signature Client: