

Facture

Réf. : FA-MG-1911-0034441

Date facturation : 25/11/2019

Date échéance : 25/11/2019

Adressé à:

Mr et Mme MEURISSE JEAN NOEL
AV ALBERT PREMIER 117
5000 NAMUR

Réf. client : 22146
Commande : CO1907-0812
Tél: 0473/882322

VENDREDI 29 DECEMBRE 2019

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	BIJNEN MEUBEL BV	ART00006516	3 000,00	3 000,00
		ADATTO D1562945688899		
		SUIVANT DEVIS		
1		PREVOIR PASSE CABLE NOIR ENTRE TP TV NICHE	0,00	0,00
		TROU ENTRE PORTE DROITE VERS NICHES		
		TROU PRISES VOIR DIMITRI		

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT 2 479,34

Total TVA 21% 520,66

Total TTC 3 000,00

Accompte déjà reçu 250,00

Reste à payer 2 750,00

Signature Client: