

Facture

Réf. : FA-MG-2003-0034615

Date facturation : 09/03/2020

Date échéance : 09/03/2020

Adressé à:

RENOTTE FRANCIS
14 AVE ABBE HOINNE
1450 chastre

Réf. client : 22508
Commande : CO2001-1089
Tél: 0476836003

LUNDI 23 MARS 2020

MATIN

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
2		ART00007475	1 000,00	2 000,00
1		ART00007474	1 140,00	1 140,00
2		ART00005486	875,00	1 750,00
		DREAMER MATELAS		
		GELTEX 80X200		
		MEDIUM		
2		ART00007483	60,00	120,01
2	MOSHY	ART00007476	99,99	199,99

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT 4 305,78

Total TVA 21% 904,22

Total TTC 5 210,00

Accompte déjà reçu 1 500,00

Reste à payer 3 710,00

Signature Client: