

Facture

Réf. : FA-MG-2005-0034663

Date facturation : 05/05/2020

Date échéance : 05/05/2020

Adressé à:

DENOEK
RUE DE TREMOUROUX 26
5150 FRANIÈRE

Réf. client : 22428
Commande : CO2001-1031
Tél: 0474546478

MERCREDI 13/5 MATIN

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
4	Calligaris spa	ART00003650 ICE TRANSPARENTE / SATINE	123,00	492,00
2	Calligaris spa	ART00007327 CHAISE ICE ACIER SATINER P95 P266 GRIS FURE TRANSPARENT CB1038	123,50	247,00
1		ART00007328	1 751,00	1 751,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT 2 057,85

Total TVA 21% 432,15

Total TTC 2 490,00

Accompte déjà reçu 490,00

Reste à payer 2 000,00

Signature Client: