

# Facture

Réf. : FA-MG-2009-0034964

Date facturation : 14/09/2020

Date échéance : 14/09/2020

Adressé à:

**Mr et Mme heylens**  
rue du Pajot 10A  
5190 SPY

Réf. client : 23019  
Commande : CO2009-1456  
Tél: 0717837030472260458  
Email: pierre.Heylens@skynet.be

EMPORTE

Montants exprimés en Euros

| Qté | Fabricant | Désignation                                             | P.U.  | Total |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1   |           | ART00008212<br>OREILLER THE NEST<br>DUNLOPILLO<br>60/40 | 89,00 | 89,00 |
| 1   | MOSHY     | ART00006443<br>MOSHY DERMIS TAIE<br>OREILLER 60X40      | 25,00 | 25,00 |

**Conditions de règlement:** Au comptant

**Mode de règlement:** Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Total HT             | 94,21         |
| Total TVA 21%        | 19,79         |
| <b>Total TTC</b>     | <b>114,00</b> |
| Accompte déjà reçu   | 114,00        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>0,00</b>   |

**Signature Client:**