

Facture

Réf. : FA-MG-2009-0034967

Date facturation : 15/09/2020

Date échéance : 15/09/2020

Adressé à:

Mr TONGLET
RUE BOUT DU VILLAGE 88
TEMPLOUX

Réf. client : 22745
Commande : CO2007-1258
Tél: 0475450869

LUNDI 28/09/2020
1ER CLIENT

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1		ART00008021 ENSEMBLE NARDI SUIVANT DEVIS 00031 ALMA CHIARO POPOVERO CAROTA GIRASOLE	4 150,00	4 150,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	3 429,75
Total TVA 21%	720,25
Total TTC	4 150,00
Accompte déjà reçu	1 000,00
Reste à payer	3 150,00

Signature Client: