

Facture

Réf. : FA-MG-2011-0035133

Date facturation : 19/11/2020

Date échéance : 19/11/2020

Adressé à:

Mr et Mme KIALA CRISTINA
RUE LOUIS HICQUET 17
5002 ST SERVAIS

Réf. client : 22988
Commande : CO2009-1425
Tél: 0485106950

vendredi 18/12/20 ap

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	DE EINKEN ZETEL	ART00006935 KUMANI SALON CANAPE 3 PL + 2 RELAX ELECTRIQUE CANAPE 2 PL FIXE EN TAUPE K018 CAT 6	2 850,00	2 850,00
1	ORANGE SERVICES BV	ART00007634 LEATHER CARE KIT PROTEC AND POWER CLEANER 2X250 ML + POWER CLEANER 146201BE	60,00	60,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	2 404,96
Total TVA 21%	505,04
Total TTC	2 910,00
Accompte déjà reçu	2 910,00
Reste à payer	0,00

Signature Client: