

Facture

Réf. : FA-MG-2203-0036302

Date facturation : 03/03/2022

Date échéance : 03/03/2022

Adressé à:

Mme DUBOIS MARTINE
CHEMIN DU BOIS DE GAZIA 11
5002 ST SERVAIS

Réf. client : 24254
Commande : CO2201-2441
Tél: 0474486104

VENDREDI 3 MARS 2022
MATIN TOT 1ER CLIENT

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	VERHELST	ART00010547 MEUBLE PRIMO TEINTE E00 DIM 81L/78H/40.5P REF 106	700,00	700,00
1	VERHELST	ART00010548 MIROIR TEINTE E00 DIM 49L/78H REF 79	200,00	200,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	743,80
Total TVA 21%	156,20
Total TTC	900,00
Accompte déjà reçu	200,00
Reste à payer	700,00

Signature Client: