

Facture

Réf. : FA-MG-2203-0036327

Date facturation : 14/03/2022

Date échéance : 14/03/2022

Adressé à:

Mr et Mme CARTIAUX BRUNO
RUE DES RAMIERS 16
5004 BOUGE

Réf. client : 24313
Commande : CO2201-2494
Tél: 0475/652220

JEUDI 17 MARS 2022

AP MIDI

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
2	VELDA	ART00010638 BOX VERSUS FIXE TETE SLENDER 92 CM H PIEDS VERSUS HETRE NATUREL 10 CM TISSU VERUS PGF ASH GREY MATELAS VERUS LATEX 140/200 MONO	1 120,00	2 240,00
4	SIMMONS	ART00009899 SOREILLER SYNTHETIQUE PERCALE FERME EN 60/60	15,00	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 1 900,83

Total TVA 21% 399,17

Total TTC 2 300,00

Accompte déjà reçu 300,00

Reste à payer 2 000,00

Signature Client: