

Facture

Réf. : FA-MG-2204-0036436

Date facturation : 21/04/2022

Date échéance : 21/04/2022

Adressé à:

Mme VILLERS
RUE DE JAMBES 363
5100 DAVE

Réf. client : 24241
Commande : CO2201-2427
Tél: 0472/441484

LUNDI 2 MAI 2022
MATIN

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	ROM AG	ART00010508 FAUTEUIL ROMEO TISSU 1 SAMBIA NATUREL TISSU 2 SAMBIA TAUPE PIQURE TON SUR TON	310,00	310,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	256,20
Total TVA 21%	53,80
Total TTC	310,00
Accompte déjà reçu	100,00
Reste à payer	210,00

Signature Client: