

Facture

Réf. : FA-MG-2301-0037048

Date facturation : 19/01/2023

Date échéance : 19/01/2023

Adressé à:

Mme BERDOUX JULIANE
RUE DES FAUCONS 50
5004 BOUGE

Réf. client : 24960
Commande : CO2211-3070
Tél: 0478/317927

MARDI 24 JANVIER 2023
AP MIDI

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
4	THEUNS NV	ART00012140 FARO CHAISE EN E05M	365,25	1 461,00
1	ORANGE SERVICES BV	SIMILI MOENA ML 9003 GRIS BRUN ART00007635	0,00	0,00
1		LEATHER LOOK CKEAN CARE SET 150ML 142100BE KIT ENTRETIEN OFFERT	0,00	0,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	1 207,44
Total TVA 21%	253,56
Total TTC	1 461,00
Acompte déjà reçu	461,00
Reste à payer	1 000,00

Signature Client: