

Facture

Réf. : FA-MG-2303-0037171

Date facturation : 10/03/2023

Date échéance : 10/03/2023

Adressé à:

Mme DENISON MAILLA
RUE DE LABIE 88
5310 LEUZE

Réf. client : 25301
Commande : CO2303-3388
Tél: 0477/751142

emporte ce jour

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
2	Soraya	ART00008176 DH JERSEY 90/200 0030	65,00	130,00

Conditions de règlement: Au comptant

Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

Total HT	107,44
Total TVA 21%	22,56
Total TTC	130,00
Acompte déjà reçu	130,00
Reste à payer	0,00

Signature Client: