

# Facture

Réf. : FA-MG-2308-0037506

Date facturation : 22/08/2023

Date échéance : 22/08/2023

Adressé à:

**Mr et Mme HAYEN - BRICHARD**  
RUE FELICIEN DEMOUSTIER 113  
5001 BELGRADE

Réf. client : 25605  
Commande : CO2308-3679  
Tél: 081/731843

SUAVITEX + ENERGY FRESH EMPORTE  
DEPOSER PAR DIMITRI

Montants exprimés en Euros

| Qté | Fabricant | Désignation                                                              | P.U.   | Total  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1   | MOSHY     | ART00009043<br>PROTEGE MATELAS<br>SUAVITEX<br>160/220                    | 89,00  | 89,00  |
| 1   | HEGOTEX   | ART00013130<br>DRAP HOUSSE JERSEY BELLA DONNA<br>COLORIS 0211<br>160/200 | 90,00  | 90,00  |
| 1   | HEGOTEX   | ART00013131<br>DRAP HOUSSE JERSEY BELLA DONNA<br>COLORIS 0180<br>160/200 | 90,00  | 90,00  |
| 1   | MOSHY     | ART00009791<br>PROTEGE MATELAS<br>ENERGY FRESH<br>EN 160/200             | 138,00 | 138,00 |

**Conditions de règlement:** Au comptant

**Mode de règlement:** Espèce - Virement - Chèque - Bancontact

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Total HT             | 336,36        |
| Total TVA 21%        | 70,64         |
| <b>Total TTC</b>     | <b>407,00</b> |
| Acompte déjà reçu    | 250,00        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>157,00</b> |

**Signature Client:**