

Facture

Réf. : FA-MG-2311-0037648

Date facturation : 09/11/2023

Date échéance : 09/11/2023

Adressé à:

VAN KERKHOVEN ANNIE
RUE ADOLPHE MAZY 70
5001 Belgrade

Réf. client : 25862
Tél: 0474235486

EMPORTE

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
1	MOSHY	ART00009800 PROTEGE MATELAS ENERGY FRESH EN 140/200	120,00	120,00
2	VELDA	ART00009468 OREILLER GELFRESH CLASSIS 55/55	80,01	160,01

Conditions de règlement: Au comptant
Mode de règlement: Espèce - Virement - Chèque - Bancontact
Les conditions générales de vente sont au verso
Utilisation élévateur: 0

Total HT	231,41
Total TVA 21%	48,60
Total TTC	280,01
Acompte déjà reçu	280,00
Reste à payer	0,01

Signature Client: