

Facture

Réf. : FA-MG-2311-0037673

Date facturation : 25/11/2023

Date échéance : 25/11/2023

Adressé à:

MARTIN SABRINA
RUE DU CHANT DES OISEAUX 39
5641 FURNAUX

Réf. client : 25760
Tél: 0473/495431

EMPORTE CE JOUR

Montants exprimés en Euros

Qté	Fabricant	Désignation	P.U.	Total
2	AUPING	ART00010918 OREILLER DEW 100% FOCONS FIBRES POLYESTER RECYCLE 600 GR 60/60 REF 267203	75,00	149,99
4	MOSHY	ART00007678 DERMIS TAIE D OREILLER 60X60	20,00	80,01

Conditions de règlement: Au comptant

Aucun mode de règlement défini par défaut. Allez corriger dans la configuration du module facture.

Les conditions générales de vente sont au verso

Utilisation élévateur: 0

Total HT	190,08
Total TVA 21%	39,92
Total TTC	230,00
Acompte déjà reçu	230,00
Reste à payer	0,00

Signature Client: