

Date	N° Client	N° Facture	Fol
07/10/2021	032338	AG100975/D	1 / 1

COUTEAUX DIDIER

217 CHEMIN DE L'HOMMÉE  
69530 ORLIENAS

## FACTURE

Qté	Description	Référence	PU NET HT	MONTANT HT	T			
	<b>Livré à:</b> COUTEAUX DIDIER 217 CHEMIN DE L'HOMMÉE 69530 ORLIENAS <b>Bon N° AG00762134/D du 06/10/2021</b> V/Réf: 2642285 N/Réf: 2642285 V/Tél: 06.24.24.66.43							
1	Noix 8 x 24 6N	00053956	13,91	13,91	1			
1	PORT		9,90	9,90	1			
	<b>MONTANT HT</b>			<b>NET HT</b>	<b>MONTANT TVA</b>	<b>% TVA</b>	<b>MONTANT TTC</b>	
1	23,81			23,81	4,76	20,00	28,57	
	23,81			23,81	4,76		28,57	<b>NET A PAYER</b> 28,57

Règlement: **CARTE BANCAIRE** au 07/10/2021  
TVA acquittée sur les débits