



A.R. COMMANDE

NUMERO	DATE	CLIENT
AU200804784	31/08/2020	CPTAU
Ref : LALLA Affaire :		

lalla

07110 largentiere

Tel. client : Port. client :
MR CADO BENJAMIN -
PARGUEL ANTHONY

AUBENAS

CODE	DESIGNATION	QTE	U	P. PUBLIC	R.	R.C.	P.U. NET	Total H.T.	T
1401624369	MAMELONS LAI MF RED 243C 20X15 (TTC : 2.14)	2.000	U	1.59	25.00	25.00	0.89	1.78	1
1109700120	GROUPE SECU GARDE AIR COUDE 20X27 (TTC : 24.53)	1.000	U	30.28	25.00	10.00	20.44	20.44	1
1409192525	JEU FIX RAM CE 10X120 14525 PAROIS PLEINES (TTC : 6.37)	1.000	U	5.31			5.31	5.31	1
1109241105	CE THERMOR MALICIO 2 65L PLAT MULTIPOSITION 241105 (TTC : 410.86)	1.000	U	517.05	25.00	13.00	337.38	337.38	1
Dont écotaxe							5.00		
Total des frais							1.00		
- FRAIS ADMINISTRATIFS COMPTANTS							1.00		
.....									
Un acompte de 30% du montant TTC est nécessaire pour valider la commande. Le solde sera à régler par CB ou Espèces à l'enlèvement ou à la livraison du matériel.									
Nous prévenons la clientèle que nous ne sommes pas responsable des métrés ainsi que des écarts de bain et de calibre.									
<div></div>									
Signature client : "Bon pour accord de commande"									
<div></div>									
T	Taux TVA	Base TVA	Mt TVA	Total H.T.	Total TVA	Net à Payer			
1	20.00	370.91	74.18	370.91	74.18	445.09			
Livraison semaine 36				Poids : 96.000 Kg Port : FRANCO Règlement : COMPTANT					