Facture

Réf. : (PROV10635) - Non validé

Date facturation : 13/05/2021
Date échéance : 13/05/2021
Code client : C-01860

Adressé à:

SHAWN SARL
Téléphone: 834513

Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
115524 - DEMARREUR	22%	26 732	1	21 386

BROUILLON

Total HT	21 386
Total TGC 22%	4 704
Total TTC	26 090
Payé	26 090
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/05/2021	26 090	Carte bancaire	