Facture

Réf. : (PROV11742) - Non validé

Date facturation : 28/05/2021
Date échéance : 28/05/2021
Code client : C-01725

Adressé à:

APRO SARL

chq 0000254 sg
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
10A0900C - COURROIE	22%	1 080	1	1 080

BROUILLON

Total HT	1 080
Total TGC 22%	238
Total TTC	1 318
Payé	1 318
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/05/2021	1 318	Chèque	