Facture

Réf. : (PROV8379) -
Non validé
Date facturation : 19/04/2021
Date échéance : 19/04/2021
Code client : C-01810

Adressé à:

SARL SAVANAH ELAGAGE

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-8507 - F. AIR	11%	3 601	1	3 061
SA16185 - F. AIR	11%	7 797	1	6 627
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	8 988	1	7 640
GW15W40TOP20 - TOP DOG 15W40 20L	11%	9 982	1	7 986
LF16243 - F. HUILE SO10044	11%	2 988	1	2 540
SN70273 - F. FUEL	11%	4 778	1	4 061
STMDKCG-480N - PPE A GRAISSE 1 MAIN 400gr	11%	8 664	1	7 364

BROUILLON

Total HT	39 279
Total TGC 11%	4 320
Total TTC	43 599
Payé	43 599
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/04/2021	43 599	Carte bancaire	