Facture

Réf. : (PROV9035) -
Non validé

Date facturation : 26/04/2021
Date échéance : 26/04/2021
Code client : C-00027

Adressé à:

1ATECO

BCI 6892346
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF25631 - F. AIR *8149064* Immat: VOLVO FM12	11%	11 261	1	9 009
SA16421 - F. AIR AF26162 *21041296* Immat: VOLVO FM12	11%	13 526	1	10 821
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4 *21392404* Immat: VOLVO FM12	11%	1 038	1	830
LF17503 - F. HUILE W11102/34 *478736* Immat: VOLVO FM12	11%	2 642	2	4 227

BROUILLON

Total HT	24 887
Total TGC 11%	2 738
Total TTC	27 625
Payé	27 625
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/04/2021	27 625	Chèque	