Facture avoir

Réf. : AV2105-0101

Correction facture : FA2105-0949

Date facturation : 11/05/2021

Code client : C-01987

Affaire suivie par

Adressé à:

PRO-POSE

Téléphone: 510011

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC4112 - ECOTEC 4112 5l	11%	-32 062	1	-27 253
STANAD42747 - FORMULA - DOSE / 250L	11%	-3 002	1	-2 402
ECOTEC4025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	-6 688	1	-5 685

Total HT	-35 340
Total TGC 11%	-3 886
Total TTC	-39 226

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/05/2021	-39 226	Espèce	