Adressé à:

SARL SO TRA DEV

Facture

Réf. : FA2101-0014

Date facturation : 04/01/2021
Date échéance : 04/01/2021
Code client : C-00725

Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN70296 - F. FUEL **	11%	4 145	2	6 632
STM DO 88440 - EMBOUT GRAISSEUR	11%	1 218	2	1 949

Total HT	8 581
Total TGC 11%	944
Total TTC	9 525
Payé	9 525
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/01/2021	9 525	Chèque	