Facture

Réf. : FA2101-0274

Date facturation : 06/01/2021
Date échéance : 06/01/2021
Code client : C-00782

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

DEM SARL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC4112 - ECOTEC 4112 5l	11%	32 062	1	25 650

Total HT	25 650
Total TGC 11%	2 821
Total TTC	28 471
Payé	28 471
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/01/2021	28 471	Carte bancaire	