Facture

Réf. : FA2101-0589

Date facturation : 09/01/2021
Date échéance : 09/01/2021
Code client : C-00012

Adressé à:

1AGR-HT

MERCIER OLIVIER
Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
480 - ESSUIE GLACE 160648	0%	980	2	1 666
SC8118 - F. HABITACLE	0%	1 728	1	1 469

Total HT	3 135
Total TTC	3 135
Payé	3 135
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/01/2021	3 135	Carte bancaire	