Facture

Réf. : FA2101-0716

Date facturation : 11/01/2021
Date échéance : 11/01/2021
Code client : C-00010

Adressé à:

1AER

Téléphone: 92.10.37

SG 0000040
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
F10 - ENTONNOIR DIAM 25CM	11%	1 592	1	1 353
C-1511 - F. HUILE C-1511	11%	1 188	1	950
FC-1001 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 265
SO7056 - F. HUILE	11%	1 682	1	1 346
SA18000 - F. AIR	11%	3 271	1	2 617
170336 - AMPOULE BAY15D 12V 21/5 W	11%	125	4	400
170335 - AMPOULE BA15S 12V 21W 170769	11%	116	4	371

Total HT	8 302
Total TGC 11%	914
Total TTC	9 216
Payé	9 216
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/01/2021	9 216	Chèque	