Facture

Réf. : FA2101-0745

Date facturation : 11/01/2021
Date échéance : 11/01/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ BCI N 6270895
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA12413 - F. AIR ROBIN	11%	1 942	4	6 991
SA12821 - F. AIR	11%	1 759	2	3 166
F10 - ENTONNOIR DIAM 25CM	11%	1 592	1	1 592
TH-S09-400 - PPE A GRAISSE 1 MAIN 400 GRS	11%	3 755	1	3 755

Total HT	15 504
Total TGC 11%	1 705
Total TTC	17 209
Payé	17 209
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/01/2021	17 209	Chèque	