Facture

Réf. : FA2101-0915

Date facturation : 13/01/2021
Date échéance : 13/01/2021
Code client : C-00157

Adressé à:

1JABRA
71 RUE DU ZINC
LOTISSSEMENT ZIPAD
PAITA
Téléphone: 28.85.30

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHSF5288/20L - SPIRAX S4 G 75W80 20L	11%	23 055	1	19 597
ECOTEC1023 - ANTI-FUITE B.V. ET D.A.	11%	1 880	1	1 692
STANAD42743 - FORMULA - DOSE / 125 L.	11%	1 826	3	4 382
ECOTEC1025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	2 621	4	9 436

Total HT	35 107
Total TGC 11%	3 861
Total TTC	38 968
Payé	38 968
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/01/2021	38 968	Chèque	