Facture

Réf. : FA2101-0940

Date facturation : 13/01/2021
Date échéance : 13/01/2021
Code client : C-00250

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

1OMI

Téléphone: 76.35.03

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN70236 - F. FUEL	11%	4 552	1	3 642
SO7151 - F. HUILE	11%	2 648	1	2 118
SA17353 - F. AIR	11%	8 552	1	6 842
HF6587 - F. HYDRAUL. SH66659	11%	14 034	1	11 227
132940 - RELAIS 24V 60A 48-924	11%	5 649	1	4 802
180043 - CONTACT A CLEF	11%	7 138	1	6 067

Total HT	34 698
Total TGC 11%	3 816
Total TTC	38 514
Payé	38 514
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/01/2021	38 514	Chèque	