Facture

Réf. : FA2101-1045

Date facturation : 14/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00912

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

SOROCAT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW85W140GEA20 - GEAR LUBE 85W140 20L	11%	12 544	2	21 325
SHS6GXME20L - SPIRAX S6 GXME 75W80 20L	11%	23 548	2	40 032
SHGADUS400 - GADUS S2 V220 2 400 GRS	11%	628	12	6 406

Total HT	67 763
Total TGC 11%	7 453
Total TTC	75 216
Payé	75 216
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/01/2021	75 216	Carte bancaire	