Facture

Réf. : FA2101-1105

Date facturation : 15/01/2021
Date échéance : 15/01/2021
Code client : C-00219

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

1MELCOM

Téléphone: 75.77.70

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO11040 - F. HUILE	11%	1 099	1	934
SN70257 - F. FUEL	11%	3 549	1	2 839
CASTHTB450G - SPHEEROL HTB2 450 GRS	11%	802	4	3 208

Total HT	6 981
Total TGC 11%	769
Total TTC	7 750
Payé	7 750
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/01/2021	7 750	Carte bancaire	