Facture

Réf. : FA2101-1459

Date facturation : 19/01/2021
Date échéance : 19/01/2021
Code client : C-00969

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

SARL HYDROFOR

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
HF6094 - F. HYDRAUL. SH56144	11%	4 118	4	13 178
SA16315 - F. AIR	11%	14 050	2	22 480
SA16314 - F. AIR	11%	27 178	2	43 485

Total HT	79 143
Total TGC 11%	8 705
Total TTC	87 848
Payé	87 848
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/01/2021	87 848	Carte bancaire	