Facture

Réf. : FA2101-1482

Date facturation : 20/01/2021
Date échéance : 20/01/2021
Code client : C-00866

Adressé à:

STATION DES LYCEES

SG2033533
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	2 621	1	2 097

Total HT	2 097
Total TGC 11%	230
Total TTC	2 327
Payé	2 327
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/01/2021	2 327	Chèque	