Facture

Réf. : FA2101-1590

Date facturation : 21/01/2021
Date échéance : 21/01/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SC10 - FLEXIBLE 010 M/M 80514	22%	1 071	1	964
M316-005P - COLLIER INOX MARIN 11-18 **NET	22%	285	4	1 140
SN33364 - F. ESSENCE OMC	11%	2 509	1	2 258
SHEXTRA1L - HELIX ULTRA EXTRA 1L	11%	2 480	1	2 480

Total HT	6 842
Total TGC 22%	463
Total TGC 11%	521
Total TTC	7 826
Payé	7 826
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/01/2021	7 826	Espèce	