Facture

Réf. : FA2101-1672

Date facturation : 22/01/2021
Date échéance : 22/01/2021
Code client : C-01013

Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Adressé à:

CHLOROPHYL SARL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHDONAXTD - SPIRAX S4 TXM 20L	11%	12 375	2	21 038

Total HT	21 038
Total TGC 11%	2 314
Total TTC	23 352
Payé	23 352
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/01/2021	23 352	Chèque	