Facture

Réf. : FA2101-1747

Date facturation : 23/01/2021
Date échéance : 23/01/2021
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
SHGADUS400 - GADUS S2 V220 2 400 GRS	11%	628	2	1 256
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	8 988	1	8 089

Total HT	9 345
Total TGC 11%	1 028
Total TTC	10 373
Payé	10 373
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/01/2021	10 373	Carte bancaire	