Facture

Réf. : FA2101-1876

Date facturation : 25/01/2021
Date échéance : 25/01/2021
Code client : C-00169

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

1JUANITO
Téléphone: 917071

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA16862 - F. AIR	0%	18 942	1	18 942
SHATF4L - SPIRAX ATF MD3 4L	0%	3 480	1	3 480

Total HT	22 422
Total TTC	22 422
Payé	22 422
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/01/2021	22 422	Carte bancaire	