Facture

Réf. : FA2101-2365

Date facturation : 30/01/2021
Date échéance : 31/03/2021
Code client : C-00397

Adressé à:

AUDEMARD
B.P. 1743
98874 MONT DORE
Téléphone: 435043/432032
Fax: 432090
Email: mnangard@audemard.com

bon 60392
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF691A - F. HUILE **	11%	4 072	1	2 850
SN55437 - F. FUEL	11%	6 458	1	4 521
FF5624 - F. FUEL SN55429	11%	3 808	1	2 666
SA17228 - F. AIR C30810/3	11%	16 253	1	11 377
SA17237 - F. AIR	11%	14 108	1	9 876
HF6588 - F. HYDRAUL. SH66675	11%	20 854	1	14 598

Total HT	45 888
Total TGC 11%	5 048
Total TTC	50 936
Payé	50 936
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/03/2021	50 936	Virement bancaire	