Facture

Réf. : FA2102-2634

Date facturation : 04/02/2021
Date échéance : 04/02/2021
Code client : C-00235

Adressé à:

1MSN

Téléphone: 78.99.28

CHEQUE 6690176
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
160477 - RELAIS 12V 100a	22%	3 023	1	2 418
OA1129 - F. SEP AIR/HUILE	11%	25 485	1	20 388

Total HT	22 806
Total TGC 22%	532
Total TGC 11%	2 243
Total TTC	25 581
Payé	25 581
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/02/2021	25 581	Chèque	