Facture

Réf. : FA2102-2863

Date facturation : 08/02/2021
Date échéance : 08/02/2021
Code client : C-00109

Adressé à:

1ESTP

Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
MO6622 - TETINE 8mm	22%	852	2	1 363
SC08 - TUBESSENCE 08 M/M 80502	22%	950	1	760
SC10 - FLEXIBLE 010 M/M 80514	22%	1 071	1	857
FF5079 - F. FUEL	11%	2 295	1	1 836
HCSS11-20 - COLLIER 11/20	11%	77	4	308
HCSS6-13 - COLLIER 6-13	11%	77	4	308
SN40710 - FUEL PRE-FILTRE METALLIQUE	11%	2 417	1	1 934

Total HT	7 366
Total TGC 22%	655
Total TGC 11%	482
Total TTC	8 503
Payé	8 503
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/02/2021	8 503	Carte bancaire	