Facture

Réf. : FA2102-2987

Date facturation : 09/02/2021
Date échéance : 09/02/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1122 - TRAITEMENT MOS2 BOITE/PONT/RED	11%	1 649	1	1 402
SHS6GXME1L - SPIRAX S6 GXME 75W80 1L	11%	1 352	2	2 704

Total HT	4 106
Total TGC 11%	451
Total TTC	4 557
Payé	4 557
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2021	4 557	Carte bancaire	