Facture

Réf. : FA2102-2989

Date facturation : 09/02/2021
Date échéance : 09/02/2021
Code client : C-01180

Adressé à:

SOTRADEV

BCI 6584874
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWHAND4L - HAND CLEANER	11%	3 318	1	2 820
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	8 988	2	15 280

Total HT	18 100
Total TGC 11%	1 991
Total TTC	20 091
Payé	20 091
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2021	20 091	Chèque	