Facture

Réf. : FA2102-3060

Date facturation : 10/02/2021
Date échéance : 10/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

TRAVAUX COMCEPT
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ET-RED - CHATERTON ROUGE	11%	190	1	171
BFHC10-16 - COLLIER INOX 10-16mm ****	11%	1 509	1	1 509
BFHC16-27 - COLLIER INOX 16-27mm ****	11%	1 624	1	1 624
CT140OR - CABLE TIE ORANGE 140MM	11%	1 732	1	1 559

Total HT	4 863
Total TGC 11%	535
Total TTC	5 398
Payé	5 398
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/02/2021	5 398	Carte bancaire	