Facture

Réf. : FA2102-3125

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

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
191453 - CABLE BATT. ROUGE 50 mm2	11%	2 120	2	3 816
191449 - CABLE BATT. NOIR 50 m/m?	11%	2 120	2	3 816
MY-007 - GREASE NIPPLE M10x1.0	11%	372	3	1 116
190722 - CONNECTEUR 50 m/m2/08mm	11%	300	2	540
GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS	11%	762	12	9 144
BCO250 - KIT PINCE	22%	2 100	1	1 890

Total HT	20 322
Total TGC 11%	2 028
Total TGC 22%	416
Total TTC	22 766
Payé	22 766
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/02/2021	22 766	Carte bancaire	