Facture

Réf. : FA2102-3311

Date facturation : 12/02/2021
Date échéance : 31/03/2021
Code client : C-00173

Adressé à:

1KARTOSEM
RIDET 0115386
ID 1033247
Téléphone: 445208

CHQ SG N°3699555
Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
180211 - COUPE BATTERIE	0%	7 714	1	6 171
AAE143A - TUYAUX SYPHON 1/2	0%	2 958	1	2 514
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	0%	1 125	2	2 250

Total HT	10 935
Total TTC	10 935
Payé	10 935
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/02/2021	10 935	Chèque	3699555