Facture

Réf. : FA2102-3725

Date facturation : 17/02/2021
Date échéance : 17/02/2021
Code client : C-00304

Adressé à:

1SMC

Téléphone: 44.55.88

CHEQUE 0674610 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF5228 - F. FUEL SN1147 *MERCEDES*	11%	1 203	1	962
HF6351 - F. HYDRAUL SH56401 *HYSTER*	11%	3 878	1	3 102
SH66172 - F. HYDRAUL *HYSTER*	11%	5 376	1	4 301
A-8505 - F. AIR *BOB CAT*	11%	4 136	1	3 309
A-8599 - F. AIR SA16080 *BOB CAT*	11%	3 462	1	2 770

Total HT	14 444
Total TGC 11%	1 589
Total TTC	16 033
Payé	16 033
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/02/2021	16 033	Chèque	