Facture

Réf. : FA2102-3739

Date facturation : 17/02/2021
Date échéance : 17/02/2021
Code client : C-00093

Adressé à:

1DIO JP

BNC 9195490
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SC10 - FLEXIBLE 010 M/M 80514	22%	1 071	2	1 714
SC05 - TUBESSENCE 05 M/M 80055	22%	791	1	633
HCSS6-16 - COLLIER 6-16	11%	80	6	480
GWBLUE400G - SUPER BLUE GREASE 400 GRS	11%	750	2	1 350
GWREDLITH450G - RED LITH TAK 450G	11%	607	1	546
STANAD42747 - FORMULA - DOSE / 250L	11%	3 002	1	2 402

Total HT	7 125
Total TGC 22%	516
Total TGC 11%	526
Total TTC	8 167
Payé	8 167
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/02/2021	8 167	Chèque	