Facture

Réf. : FA2102-4015

Date facturation : 20/02/2021
Date échéance : 20/02/2021
Code client : C-01319

Adressé à:

SARL LETRIER

CHQ SG N°0005187
Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHDONAXTD - SPIRAX S4 TXM 20L	11%	12 375	1	10 519

Total HT	10 519
Total TGC 11%	1 157
Total TTC	11 676
Payé	11 676
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/02/2021	11 676	Chèque	