Facture

Réf. : FA2102-4322

Date facturation : 24/02/2021
Date échéance : 24/02/2021
Code client : C-01350

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

JS TRAVAUX
Téléphone: 987724

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FD7070/1 - JOINT DE COLONNETTE	22%	100	1	85
080721 - VIS DE PURGE PLASTIQUE	22%	488	1	415
SN001 - F. FUEL HDF901 / FF167A	11%	650	1	520
MO3429 - CUVE VERRE	22%	1 582	1	1 266
CC2748M - ES COMPLEAT 5L EG - Pr?t ? emp	11%	3 273	2	5 564

Total HT	7 850
Total TGC 22%	388
Total TGC 11%	669
Total TTC	8 907
Payé	8 907
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2021	8 907	Carte bancaire	