Facture

Réf. : FA2102-4509

Date facturation : 26/02/2021
Date échéance : 26/02/2021
Code client : C-01386

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Adressé à:

TERRA NC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
STMDO88440 - EMBOUT GRAISSEUR	11%	1 218	2	2 192
STMDKCH18 - FLEXIBLE 40cm AVEC GRAISSEUR	11%	2 968	1	2 671
13A1040C - COURROIE	22%	1 515	1	1 364
13A1375C - COURROIE	22%	1 995	1	1 796
ECOTEC1049 - DIESELECTRIC +	11%	2 128	2	3 618
ECOTEC8720 - RAVIVEUR CUIR ******	11%	1 437	1	1 221

Total HT	12 862
Total TGC 11%	1 069
Total TGC 22%	694
Total TTC	14 625
Payé	14 625
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/02/2021	14 625	Carte bancaire	