Facture

Réf. : FA2103-4837

Date facturation : 02/03/2021
Date échéance : 02/03/2021
Code client : C-01424

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

OUANI

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
191245 - COSSE BATT. 35? -	11%	702	1	562
191244 - COSSE BATT. 35? +	11%	702	1	562
191948 - GAINE FLEXIBLE 19.3X23.8	11%	348	3	835
191452 - CABLE BATTERIE 35 mm2 ROUGE	11%	1 768	3	4 243
191519 - CABLE BATTERIE 35mm2 NOIR	11%	2 185	3	5 244
138477 - SOLENOID	11%	8 364	1	6 691

Total HT	18 137
Total TGC 11%	1 994
Total TTC	20 131
Payé	20 131
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/03/2021	20 131	Carte bancaire	