Facture

Réf. : FA2103-5321

Date facturation : 09/03/2021
Date échéance : 09/03/2021
Code client : C-00049

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

1BOSVIEUX

Téléphone: 714 507

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SC12 - TUBESSENCE 012 80453\r\n	22%	1 442	4	4 614
HCSS11-20 - COLLIER 11/20	11%	77	10	770
080793 - SUPPORT + POMPETTE	11%	4 452	2	7 123
FF5427 - F. FUEL SN70200	11%	3 624	1	2 899
ECOTEC1049 - DIESELECTRIC +	11%	2 128	4	7 661
FS1242 - F. FUEL SEPARATEUR	11%	4 888	1	3 910
SP9048 - ROULEAU PVC 19MM 20M	11%	298	2	477

Total HT	27 454
Total TGC 22%	1 016
Total TGC 11%	2 513
Total TTC	30 983
Payé	30 983
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/03/2021	30 983	Carte bancaire	