Facture

Réf. : FA2103-5620

Date facturation : 15/03/2021
Date échéance : 15/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO7059 - F. HUILE	11%	1 266	1	1 076
SA5131 - F. AIR 30 168 00* SA5131*C2244	11%	1 622	1	1 379
190809 - JOINT CUIVRE 12x18x1.5	11%	60	1	60
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	1	65

Total HT	2 580
Total TGC 11%	283
Total TTC	2 863
Payé	2 863
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/03/2021	2 863	Espèce	