Facture

Réf. : FA2103-5654

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

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FDC8700 - DECANTEUR + TAMIS	22%	19 535	1	17 582
SC08 - TUBESSENCE 08 M/M 80502	22%	950	1	950
M316-004P - COLLIER INOX MARIN 6-16 **NET*	22%	390	4	1 560
ECOTEC4211 - DECONTAMINANT GAZOIL	11%	8 481	1	8 481
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	2	130
080854 - TETINE 8MN 14*150 / FD7201	11%	982	2	1 768

Total HT	30 471
Total TGC 22%	4 419
Total TGC 11%	1 141
Total TTC	36 031
Payé	36 031
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/03/2021	36 031	Carte bancaire	