Facture

Réf. : FA2103-5710

Date facturation : 16/03/2021
Date échéance : 16/03/2021
Code client : C-01209

Adressé à:

S.R.C.B.G

CHQ 5487650 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
STMDO88440 - EMBOUT GRAISSEUR	11%	1 218	4	4 872
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	4	260
190810 - JOINT CUIVRE 13x18x1.5	11%	110	4	440
080857 - TETINE 1/2 8mn	11%	708	4	2 832
080854 - TETINE 8MN 14*150 / FD7201	11%	982	4	3 928
FDC8700 - DECANTEUR + TAMIS	22%	19 535	1	19 535
SC08 - TUBESSENCE 08 M/M 80502	22%	950	3	2 850

Total HT	34 717
Total TGC 11%	1 357
Total TGC 22%	4 925
Total TTC	40 999
Payé	40 999
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/03/2021	40 999	Chèque	