Facture

Réf. : FA2103-5820

Date facturation : 18/03/2021
Date échéance : 18/03/2021
Code client : C-01013

Adressé à:

CHLOROPHYL SARL
Téléphone: 440450

CHQ BNC N°9450788
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHDONAXTD - SPIRAX S4 TXM 20L	11%	12 375	2	21 038

Total HT	21 038
Total TGC 11%	2 314
Total TTC	23 352
Payé	23 352
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/03/2021	23 352	Chèque	