Facture

Réf. : FA2103-6127

Date facturation : 23/03/2021
Date échéance : 23/03/2021
Code client : C-01180

Adressé à:

SOTRADEV

BCI 6584887
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
27-20594 - PPE A CARBURANT 12V\r\n	11%	7 000	1	7 000
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	2	130
3N85 - BANJO pr TUBE 8 VIS 14 080242	11%	892	1	892
1M82 - VIS CREUSE 14x1,5 080255	11%	488	1	488

Total HT	8 510
Total TGC 11%	936
Total TTC	9 446
Payé	9 446
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/03/2021	9 446	Chèque	