Facture

Réf. : FA2103-6518

Date facturation : 29/03/2021
Date échéance : 29/03/2021
Code client : C-00267

Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Adressé à:

1PROVRD

Téléphone: 78.82.69

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS	11%	762	6	4 115
GW15W40TOP20 - TOP DOG 15W40 20L	11%	9 982	1	8 485
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	8 988	1	7 640
CHIFFON10B - CHIFFON COTON BLANC 10 KGS	22%	6 900	1	5 520

Total HT	25 760
Total TGC 11%	2 225
Total TGC 22%	1 214
Total TTC	29 199
Payé	29 199
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/03/2021	29 199	Carte bancaire	