Facture

Réf. : FA2103-6526

Date facturation : 29/03/2021
Date échéance : 29/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
70031 - PPE ALIMENTATION	11%	16 868	1	14 338
M316-004P - COLLIER INOX MARIN 6-16 **NET*	22%	390	1	390

Total HT	14 728
Total TGC 11%	1 577
Total TGC 22%	86
Total TTC	16 391
Payé	16 391
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/03/2021	16 391	Espèce	