Facture

Réf. : FA2104-6839

Date facturation : 01/04/2021
Date échéance : 01/04/2021
Code client : C-00008

Adressé à:

1AB TERRA

CHQ SG N°3557034
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHTELLUS68 - TELLUS S2MX 68 20L	11%	9 753	1	8 290
SHRIMULAX20L - RIMULA R4X 15W40 20L	11%	11 458	2	19 479
SHGADUS400 - GADUS S2 V220 2 400 GRS	11%	628	12	7 536
STMDKCG-500 - POMPE A GRAISSE 450gr	11%	4 720	1	3 776
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	1	1 125

Total HT	40 206
Total TGC 11%	4 422
Total TTC	44 628
Payé	44 628
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/04/2021	44 628	Chèque	