Facture

Réf. : FA2104-6927

Date facturation : 02/04/2021
Date échéance : 02/04/2021
Code client : C-01672

Adressé à:

INTRATECH SARL

SG 0941372
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF25528K - F .AIR = SA17473	11%	6 918	1	5 534
SA17472 - F. AIR	11%	3 591	1	2 873
SN001 - F. FUEL HDF901 / FF167A	11%	650	1	520

Total HT	8 927
Total TGC 11%	982
Total TTC	9 909
Payé	9 909
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2021	9 909	Chèque	