Facture

Réf. : FA2104-7014

Date facturation : 30/03/2021
Date échéance : 04/04/2021
Code client : C-01180

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

SOTRADEV

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWADBLUE20L - CLEARONOX AdBLUE	11%	2 961	3	8 883
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	8 988	1	7 640

Total HT	16 523
Total TGC 11%	1 817
Total TTC	18 340
Payé	18 340
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/03/2021	18 340	Chèque	6584890