Facture

Réf. : FA2104-7018

Date facturation : 02/04/2021
Date échéance : 04/04/2021
Code client : C-01677

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Adressé à:

DAN SERVICES

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
133695 - RELAIS 12V 100A	22%	4 811	1	3 849

Total HT	3 849
Total TGC 22%	847
Total TTC	4 696
Payé	4 696
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2021	4 696	Carte bancaire	