Facture

Réf. : FA2104-7128

Date facturation : 06/04/2021
Date échéance : 31/05/2021
Code client : C-00397

Adressé à:

AUDEMARD
B.P. 1743
98874 MONT DORE
Téléphone: 435043/432032
Fax: 432090
Email: mnangard@audemard.com

BON 60642
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
HCSS6-16 - COLLIER 6-16	11%	80	8	640
SC10 - FLEXIBLE 010 M/M 80514	22%	1 071	4	4 284
FS1006 - F. FUEL SEP. SN40527	11%	10 775	1	7 543
3302367S - SUPPORT POUR FS1216	22%	14 642	1	10 249
3320762S - REDUCTIONS 7/8 / 14x150	22%	1 895	1	1 516
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	4	260
080959 - TETINE 10MN	11%	1 488	2	2 381

Total HT	26 873
Total TGC 11%	1 190
Total TGC 22%	3 531
Total TTC	31 594
Payé	31 594
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/06/2021	31 594	Virement bancaire	