Facture

Réf. : FA2104-7213

Date facturation : 07/04/2021
Date échéance : 07/04/2021
Code client : C-01721

Adressé à:

HORS BORD SERVICE

BCI 6543554
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SC10 - FLEXIBLE 010 M/M 80514	22%	1 071	15	14 459
STMDO88440 - EMBOUT GRAISSEUR	11%	1 218	1	1 218

Total HT	15 677
Total TGC 22%	3 180
Total TGC 11%	134
Total TTC	18 991
Payé	18 991
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2021	18 991	Chèque	