Facture

Réf. : FA2104-7296

Date facturation : 08/04/2021
Date échéance : 08/04/2021
Code client : C-01180

Adressé à:

SOTRADEV

CHQ 7221438 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
27-20594 - PPE A CARBURANT 12V\r\n	11%	7 000	1	7 000
SC08 - TUBESSENCE 08 M/M 80502	22%	950	1	950
M316-004P - COLLIER INOX MARIN 6-16 **NET*	22%	390	4	1 560

Total HT	9 510
Total TGC 11%	770
Total TGC 22%	552
Total TTC	10 832
Payé	10 832
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/04/2021	10 832	Chèque	