Facture

Réf. : FA2104-7764

Date facturation : 14/04/2021
Date échéance : 14/04/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN916010 - F. FUEL SFC-5301-10 10?	11%	5 346	1	4 811
191680 - PORTE FUSIBLE ETANCHE	11%	878	1	790
190061 - FUSIBLE ATO 30 AMPS	11%	60	1	54
190027 - COSSES	11%	21	3	57
190017 - COSSE FEMELLE 4 mm ROUGE	11%	20	1	18
190021 - COSSE MALE 4mm ROUGE	11%	13	1	12
190042 - COSSE PERCEE 10MN 6.6MN?	11%	75	1	68
193252 - CABLE 2.5 MN2 ROUGE	11%	210	2	420
56-96301 - BOUTON POUSSOIR 60A SW3515BL	22%	1 392	1	1 253
CT4005 - CABLE TIE NOIR 300MM	11%	2 256	1	2 030

Total HT	9 513
Total TGC 11%	909
Total TGC 22%	275
Total TTC	10 697
Payé	10 697
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/04/2021	10 697	Carte bancaire	