Facture

Réf. : FA2104-8211

Date facturation : 20/04/2021
Date échéance : 20/04/2021
Code client : C-01739

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

TDN

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO11097 - F. HUILE	11%	1 989	2	3 381
SN30056 - F. FUEL	11%	2 233	2	3 796
SA6186 - F. AIR VOLVO	11%	3 814	1	3 242
SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L **********	11%	4 099	4	16 396

Total HT	26 815
Total TGC 11%	2 951
Total TTC	29 766
Payé	29 766
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/04/2021	29 766	Carte bancaire	