Facture

Réf. : FA2104-8619

Date facturation : 24/04/2021
Date échéance : 24/04/2021
Code client : C-01180

Adressé à:

SOTRADEV

BCI 7221448
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3314 - F. HUILE ***	11%	1 713	2	2 741
A-1834 - F. AIR	11%	1 998	1	1 598
FC-1806 - F. FUEL W940/19 - FF226	11%	1 971	1	1 577
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 148
SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L **********	11%	4 099	2	8 198

Total HT	16 262
Total TGC 11%	1 788
Total TTC	18 050
Payé	18 050
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/04/2021	18 050	Chèque	