Facture

Réf. : FA2104-8745

Date facturation : 26/04/2021
Date échéance : 31/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

TEL . 77.36.96
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
TH-S09-400 - PPE A GRAISSE 1 MAIN 400 GRS	11%	3 755	1	3 192
CASTCP5L - SAVON MAIN 5L - PRIX NET -	22%	4 290	1	4 290
CHIFFON10B - CHIFFON COTON BLANC 10 KGS	22%	6 900	1	6 900
SHGADUS450 - GADUS S2 V220 AD2 450	11%	683	12	8 196

Total HT	22 578
Total TGC 11%	1 253
Total TGC 22%	2 462
Total TTC	26 293
Payé	26 293
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/04/2021	26 293	Chèque	6497847