Facture

Réf. : FA2105-10327

Date facturation : 14/05/2021
Date échéance : 14/05/2021
Code client : C-00264

Adressé à:

1POLELEIP

Téléphone: 91.69.96

OPT 5699400
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
230805 - SOLENOID	11%	7 984	1	6 387
A-6113 - F. AIR *AF424*	11%	7 649	1	6 119
27-20594 - PPE A CARBURANT 12V\r\n	11%	7 000	1	5 600
660 - ESSUIE GLACE 160766 + SPOILER	3%	1 494	1	1 195
HC11-20 - COLLIER 11-20	11%	77	2	154
HC6-16 - COLLIER 6-16 **********	11%	76	2	152

Total HT	19 607
Total TGC 11%	2 026
Total TGC 3%	36
Total TTC	21 669
Payé	21 669
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/05/2021	21 669	Chèque	