Facture

Réf. : FA2105-10333

Date facturation : 14/05/2021
Date échéance : 14/05/2021
Code client : C-00093

Adressé à:

1DIO JP

SG 9888455
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	8 988	3	22 919
GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS	11%	762	3	2 057
080426 - JOINT THERMIQUE 15*8*1	22%	56	10	448

Total HT	25 424
Total TGC 11%	2 749
Total TGC 22%	99
Total TTC	28 272
Payé	28 272
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/05/2021	28 272	Chèque	