Facture

Réf. : FA2105-10742

Date facturation : 19/05/2021
Date échéance : 19/05/2021
Code client : C-01487

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

FOUCRIER GEORGES
LA FOA
Téléphone: 824463

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS	11%	762	3	2 057
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	8 988	1	7 640

Total HT	9 697
Total TGC 11%	1 067
Total TTC	10 764
Payé	10 764
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/05/2021	10 764	Carte bancaire	