Facture

Réf. : FA2105-10758

Date facturation : 20/05/2021
Date échéance : 21/05/2021
Code client : C-00001
Réf. proposition commerciale : PR2105-1367 / 20/05/2021

Adressé à:

COMPTANT

SC PIERL
Affaire suivie par

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GYR171793 - GYROPHARE FLEX. 12/24 *? cder*	22%	7 980	1	6 783
170332 - AMPOULE H1 12V 55W	11%	623	1	530

Total HT	7 313
Total TGC 22%	1 492
Total TGC 11%	58
Total TTC	8 863
Payé	8 863
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/05/2021	8 863	Espèce	