Facture

Réf. : FA2105-10869

Date facturation : 21/05/2021
Date échéance : 21/05/2021
Code client : C-00112

Adressé à:

1ETV

Téléphone: 79.00.14/76.18.10
Fax: 41.66.61
Email: etv@canl.nc

CHQ 9982231 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
500_BALAIS_ESSUIE_GLACE - 500 BALAIS ESSUIE GLACE	3%	1 051	4	3 573
CR201_03 - F. HYDRAUL.	11%	8 581	1	6 007

Total HT	9 580
Total TGC 3%	108
Total TGC 11%	660
Total TTC	10 348
Payé	10 348
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/05/2021	10 348	Chèque	