Facture

Réf. : FA2105-11007

Date facturation : 25/05/2021
Date échéance : 25/05/2021
Code client : C-00896

Adressé à:

GRIMM

CHQ OPT N°5481462
Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
MO3016 - BOL PLASTIQUE MO3016	22%	6 798	1	5 438

Total HT	5 438
Total TGC 22%	1 197
Total TTC	6 635
Payé	6 635
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/05/2021	6 635	Chèque	