Facture

Réf. : FA2105-11345

Date facturation : 27/05/2021
Date échéance : 27/05/2021
Code client : C-02085

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Adressé à:

MAINTENANCE HYDRAULIC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
M316-005P - COLLIER INOX MARIN 11-18 **NET	22%	285	2	513
HC15-25 - COLLIER 15-25 **********	11%	83	2	149
080703 - POIRE AMORCAGE 08	11%	2 138	2	3 848

Total HT	4 510
Total TGC 22%	113
Total TGC 11%	441
Total TTC	5 064
Payé	5 064
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/05/2021	5 064	Carte bancaire	