Facture

Réf. : FA2105-11361

Date facturation : 28/05/2021
Date échéance : 28/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

chq 4185569 sg
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
191449 - CABLE BATT. NOIR 50 m/m?	11%	2 120	1	1 908
SC08 - TUBESSENCE 08 M/M 80502	22%	950	3	2 850
HCSS6-13 - COLLIER 6-13	11%	77	8	616
3N65 - BANJO pr TUBE 8 VIS 12	11%	458	2	824
3N85 - BANJO pr TUBE 8 VIS 14 080242	11%	892	2	1 606
SN001 - F. FUEL HDF901 / FF167A	11%	650	3	1 755
190723 - CONNECTEUR 50 m/m2/10mm	11%	231	1	231
CAST2T1L - HUILE 2T GARDEN	11%	1 188	1	1 188

Total HT	10 978
Total TGC 11%	894
Total TGC 22%	627
Total TTC	12 499
Payé	12 499
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/05/2021	12 499	Chèque	