Facture

Réf. : FA2105-11509

Date facturation : 31/05/2021
Date échéance : 31/05/2021
Code client : C-01180

Adressé à:

SOTRADEV

CHQ N° 7221462 BCI
Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	8 988	2	15 280
GWADBLUE20L - CLEARONOX AdBLUE	11%	2 961	2	5 922

Total HT	21 202
Total TGC 11%	2 331
Total TTC	23 533
Payé	23 533
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/05/2021	23 533	Chèque	