Facture

Réf. : FA2105-9229

Date facturation : 03/05/2021
Date échéance : 03/05/2021
Code client : C-00725

Adressé à:

SARL SO TRA DEV

Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS	11%	762	1	762
SHRET.LX/500G - RETINAX LX2 500G	11%	683	2	1 366
STMDKCH18 - FLEXIBLE 40cm AVEC GRAISSEUR	11%	2 968	1	2 968

Total HT	5 096
Total TGC 11%	560
Total TTC	5 656
Payé	5 656
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2021	5 656	Chèque	