Facture

Réf. : FA2105-9500

Date facturation : 05/05/2021
Date échéance : 05/05/2021
Code client : C-00219

Adressé à:

1MELCOM

Téléphone: 75.77.70

Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-1058 - F. AIR	11%	2 212	1	1 880
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 344
C-1121 - F. HUILE	11%	988	1	840
STMDKCG-480N - PPE A GRAISSE 1 MAIN 400gr	11%	8 664	1	6 931
AK7029K - PLAQUETTE	11%	5 675	1	4 540
CASTTAPISB_N - TAPIS BAC NOIR AV-AR MYSTIC	22%	3 598	1	3 598
GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS	11%	762	12	8 230

Total HT	27 363
Total TGC 11%	2 614
Total TGC 22%	792
Total TTC	30 769
Payé	30 769
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/05/2021	30 769	Carte bancaire	