Facture

Réf. : FA2105-9609

Date facturation : 06/05/2021
Date échéance : 06/05/2021
Code client : C-01214

Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Adressé à:

SOS JARDIN

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHATF4L - SPIRAX ATF MD3 4L	11%	3 480	1	3 480

Total HT	3 480
Total TGC 11%	383
Total TTC	3 863
Payé	3 863
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/05/2021	3 863	Carte bancaire	