Facture

Réf. : FA2105-9949

Date facturation : 10/05/2021
Date échéance : 10/05/2021
Code client : C-01987

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

PRO-POSE
Téléphone: 510011

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC4112 - ECOTEC 4112 5l	11%	32 062	1	27 253
STANAD42747 - FORMULA - DOSE / 250L	11%	3 002	1	2 402
ECOTEC4025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	6 688	1	5 685

Total HT	35 340
Total TGC 11%	3 886
Total TTC	39 226
Payé	39 226
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/05/2021	39 226	Espèce	