Facture

Réf. : FA2106-12009

Date facturation : 04/06/2021
Date échéance : 04/06/2021
Code client : C-01240

Adressé à:

VRD MNC SARL

Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF26199 - F. AIR	11%	12 591	1	10 073
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4	11%	1 038	1	830
SH52652 - F. HYDRAULIQUE	11%	3 331	1	2 665
SH74440 - F. HYDRAUL	11%	17 500	1	14 000
SA17326 - F. AIR	11%	13 619	-1	-10 895

Total HT	16 673
Total TGC 11%	1 834
Total TTC	18 507
Payé	18 507
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/06/2021	18 507	Carte bancaire	