Facture

Réf. : FA2106-12064

Date facturation : 04/06/2021
Date échéance : 04/06/2021
Code client : C-02148

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

COUTTIER LAURENT
VOH

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA16254 - F. AIR	11%	3 448	1	2 931
SHDONAXTD - SPIRAX S4 TXM 20L	11%	12 375	1	10 519

Total HT	13 450
Total TGC 11%	1 479
Total TTC	14 929
Payé	14 929
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/06/2021	14 929	Espèce	