Facture

Réf. : FA2106-12811

Date facturation : 14/06/2021
Date échéance : 14/06/2021
Code client : C-00044

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

1BMT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA19031 - F. AIR	11%	19 947	1	15 958
F10 - ENTONNOIR DIAM 25CM	11%	1 592	1	1 353

Total HT	17 311
Total TGC 11%	1 904
Total TTC	19 215
Payé	19 215
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/06/2021	19 215	Chèque	