# Facture avoir

**Réf. : AV2406-4512**

Correction facture : FA2405-91528

Date facturation : 03/06/2024
Code client : C-00164

Adressé à:

**1JMR**
BOURAIL

Téléphone: 955926

*Affaire suivie par Kevin SARIPANE*
*Zone de livraison : 0*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SP9048 - ROULEAU PVC 19MM 20M | 11% | -270 | 1 | -216 |
| ECOTEC1142 - DEGRIPP + | 11% | -1 121 | 1 | -1 121 |

| | |
|---|---|
| Total HT | -1 337 |
| Total TGC 11% | -147 |
| Total TTC | -1 484 |

Remboursements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | -1 484 | Chèque | 0091431 |