Facture

Réf. : FA2401-82637

Date facturation : 05/01/2024
Date échéance : 06/01/2024
Code client : C-01725

Réf. proposition commerciale : PR2401-13692 / 04/01/2024

Adressé à:

APRO SARL

SG 0001263
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA16302 - F. AIR	11%	4 400	1	3 520
AF25557 - F. AIR SA16580	11%	6 665	1	5 332
Eco-participation	11%	180	1	180

Total HT	9 032
Total TGC 11%	994
Total TTC	10 026
Payé	10 026
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/01/2024	10 026	Chèque	0001263