Facture

Réf. : FA2401-82674

Date facturation : 05/01/2024
Date échéance : 05/01/2024
Code client : C-00910

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

Crédit dispo - MABO JETSARL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SDM030006 - BOX COSSE ISOLEE MARINE	11%	4 978	1	3 982
70031 - PPE ALIMENTATION	11%	16 868	2	26 989

Total HT	30 971
Total TGC 11%	3 407
Total TTC	34 378
Payé	32 383
Avoirs ou excédent reçu	1 995
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/12/2023	1 995	Avoir	AV2312-3776
05/01/2024	32 383	Carte bancaire	