Facture

Réf. : FA2402-86344

Date facturation : 26/02/2024
Date échéance : 26/02/2024
Code client : C-00001

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
1M82_XX - VIS CREUSE 14x1,5 080255	11%	581	1	494
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	92	4	368

Total HT	862
Total TGC 11%	94
Total TTC	956
Payé	956
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/02/2024	956	Chèque	