Facture

Réf. : FA2403-87445

Date facturation : 11/03/2024
Date échéance : 11/03/2024
Code client : C-05914

Adressé à:

SARL SELVA

sg.9958301
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
HCSS6-16 - COLLIER 6-16	11%	80	2	160
ECOTEC1102 - START + DEMARRAGE A FROID	11%	1 636	1	1 636

Total HT	1 796
Total TGC 11%	198
Total TTC	1 994
Payé	1 994
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/03/2024	1 994	Chèque	9958301