

Date facturation : 31/01/2023
Date échéance : 01/02/2023
Code client : CU2111-00001

Émetteur

Adressé à

AVDS EURL
Chemin de Bas Canal Pierrette
97129 Lamentin

EKWITECH SASU
2, lotissement SCAF, Moudong Sud
97122 Baie-Mahault

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
S001 - Journée support informatique	8,5%	600,00	2	1 200,00
Maintenance DOLIBARR				
Maintenance GLPI.				

Conditions de règlement: A réception

Total HT	1 200,00
Total TVA 8,5% (85)	102,00
Total TTC	1 302,00
Payé	1 302,00
Reste à payer	0,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: BRED LES ABYMES

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
10107	00624	00739052666	12

Code IBAN: FR76 1010 7006 2400 7390 5266 612
Code BIC/SWIFT: BREDFRPPXXX

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/01/2023	1 302,00	Virement bancaire	