

Date facturation : 30/06/2023
 Date échéance : 01/07/2023
 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 | Réduc. | Total HT |
|--|------|---------|-----|--------|----------|
| S001 - Journée support informatique | 8,5% | 600,00 | 9 | 5% | 5 130,00 |
| Maintenance GED ALFRESCO. Maintenance DOLIBARR Maintenance GLPI. | | | | | |

Conditions de règlement: A réception

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

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total HT | 5 130,00 |
| Total TVA 8,5% (85) | 436,05 |
| Total TTC | 5 566,05 |
| Payé | 5 566,05 |
| Reste à payer | 0,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|----------|-------------------|-----|
| 30/06/2023 | 5 566,05 | Virement bancaire | |