

Date facturation : 31/07/2023
Date échéance : 01/08/2023
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	8	5%	4 560,00
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	4 560,00
Total TVA 8,5% (85)	387,60
Total TTC	4 947,60
Payé	4 947,60
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/08/2023	4 947,60	Virement bancaire	