

Date facturation : 31/08/2023
Date échéance : 21/09/2023
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	8	4 800,00
Maintenance GED ALFRESCO.				
Maintenance DOLIBARR				
Maintenance GLPI.				

Conditions de règlement: A réception

Total HT	4 800,00
Total TVA 8,5% (85)	408,00
Total TTC	5 208,00
Payé	5 208,00
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
20/09/2023	5 208,00	Virement bancaire	