

N° intracommunautaire client

SKCI

01 BP 3103 ABIDJAN 01
CC N° 1907981 R

Relevé d'échéances

01 BP 1262 ABIDJAN 01 22/10/24

Cher client,

Veuillez trouver ci-dessous le détail des échéances restant à nous devoir.

Facture N°	Date facture	Référence facture	Date échéance	Montant	Reste à payer
FA2302174	02/11/23	00000334	02/11/23	47 600	47 600
FA2302680	28/12/23	00000871	28/12/23	50 150	50 150
FA2400325	13/02/24	00001247	13/02/24	86 913	86 913
FA2400416	20/02/24	00001334	20/02/24	165 964	165 964
FA2400934	19/04/24	00001855	19/04/24	481 219	304 561
FA2400968	23/04/24	00001909	23/04/24	71 464	71 464
FA2401139	16/05/24	0000080	16/05/24	27 081	27 081
FA2401321	03/06/24	0000272	03/06/24	1 819	1 819
FA2401322	03/06/24	0000273	03/06/24	2 975	2 975
FA2401566	28/06/24	0000536	28/06/24	14 493	14 493
FA2401567	28/06/24	0000537	28/06/24	89 250	89 250
FA2401825	31/07/24	0000821	31/07/24	82 663	82 663
FA2402023	23/08/24	0001018	23/08/24	2 975	2 975
FA2402100	05/09/24	0001104	05/09/24	61 200	61 200
FA2402288	20/09/24	0001311	20/09/24	99 450	99 450
FA2402347	23/09/24	0001368	23/09/24	56 739	56 739

TOTAL RESTANT A NOUS DEVOIR 1 165 297

Dans l'attente de votre prochain règlement, veuillez recevoir, cher client, nos sincères salutations.

Le service commercial