Facture

Réf. : (PROV11243) -
Non validé

Date facturation : 21/05/2021
Date échéance : 21/05/2021
Code client : C-00093

Adressé à:

1DIO JP

CHQ 9195581 BNC
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
CHIFFON10B - CHIFFON COTON BLANC 10 KGS	22%	6 900	1	5 865
LF3314 - F. HUILE ***	11%	1 713	2	2 741
SN70248 - F. FUEL	11%	3 579	1	2 505
SN70299 - F. FUEL	11%	3 389	1	2 372

BROUILLON

Total HT	13 483
Total TGC 22%	1 290
Total TGC 11%	838
Total TTC	15 611
Payé	15 611
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/05/2021	15 611	Chèque	