Facture

Réf. : (PROV11325) -
Non validé
Date facturation : 22/05/2021
Date échéance : 22/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

chq 1014435 bnp
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW10W40SEM1L - SYN-X 3000 / 10W40 1L	11%	1 062	2	1 912
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	1	3 586

BROUILLON

Total HT	5 498
Total TGC 11%	604
Total TTC	6 102
Payé	6 102
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	6 102	Chèque	