Facture

Réf. : (PROV3002) - Non validé

Date facturation : 08/02/2021
Date échéance : 08/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 6363651
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF701 - F. HUILE	11%	1 998	1	1 798
AF4655KM - F. AIR	11%	10 350	1	9 315
LF17472 - F. HUILE W940/69	11%	3 906	1	3 515

BROUILLON

Total HT	14 628
Total TGC 11%	1 610
Total TTC	16 238
Payé	16 238
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/02/2021	16 238	Chèque	