Facture

Réf. : FA2101-0135

Date facturation : 05/01/2021
Date échéance : 05/01/2021
Code client : C-00759

Affaire suivie par Commercial

Adressé à:

DESPREZ PHILIPPE
MONT DORE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3615 - F. HUILE *** T1639	11%	1 462	1	1 170
ECOTEC 1140 - GRAISSE +	11%	1 633	1	1 470

Total HT	2 640
Total TGC 11%	289
Total TTC	2 929
Payé	2 929
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/01/2021	2 929	Chèque	