Facture

Réf. : FA2101-0226

Date facturation : 05/01/2021
Date échéance : 05/01/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO6205 - F. HUILE	11%	1 448	1	1 303
AS-1014 - F. AIR = AF437K	11%	2 326	1	2 093
HF6555 - F. HYDRAUL.	11%	9 988	1	8 989
SHRIMULAX20L - RIMULA R4X 15W40 20L	11%	11 458	1	11 458

Total HT	23 843
Total TGC 11%	2 624
Total TTC	26 467
Payé	26 467
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/01/2021	26 467	Chèque	