Facture

Réf. : FA2101-0260

Date facturation : 06/01/2021
Date échéance : 06/01/2021
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
113860 - DEMARREUR	22%	23 972	1	20 376
ECOTEC1103 - TRAITEMENT CURATIF DES SUIES	11%	2 118	1	1 800

Total HT	22 176
Total TGC 22%	4 483
Total TGC 11%	198
Total TTC	26 857
Payé	26 857
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/01/2021	26 857	Chèque	