Facture

Réf. : FA2101-0349

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
LF3314 - F. HUILE ***	11%	1 772	2	2 835
A-1834 - F. AIR	11%	1 998	1	1 598
ECOTEC1024 - NETTOYANT CIRCUIT HUILE MOTEUR	11%	2 290	1	2 061
SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L **********	11%	4 099	2	8 198

Total HT	14 692
Total TGC 11%	1 617
Total TTC	16 309
Payé	16 309
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/01/2021	16 309	Chèque	