Facture

Réf. : FA2101-0435

Date facturation : 07/01/2021
Date échéance : 07/01/2021
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
SO6097 - F. HUILE XE569/606 - HU825X	11%	1 951	1	1 756

Total HT	1 756
Total TGC 11%	193
Total TTC	1 949
Payé	1 949
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/01/2021	1 949	Carte bancaire	