Facture

Réf. : FA2101-0607

Date facturation : 09/01/2021
Date échéance : 09/01/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
PZ39 - BOUGIE PRECH. 100520	22%	2 652	4	8 486
13A1100C - COURROIE 13A1098C	22%	1 567	2	2 821

Total HT	11 307
Total TGC 22%	2 487
Total TTC	13 794
Payé	13 794
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/01/2021	13 794	Carte bancaire	