Facture

Réf. : FA2101-0736

Date facturation : 11/01/2021
Date échéance : 11/01/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

SCA ALFANA CHEQUE 0003753
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW10W-3020L - AGRIBLUE UTTF 10W-30	11%	11 258	2	22 516
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	0%	3 592	1	3 592

Total HT	26 108
Total TGC 11%	2 477
Total TTC	28 585
Payé	28 585
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/01/2021	28 585	Chèque	