Adressé à:

COMPTANT

Facture

Réf. : FA2101-0742

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

AVOIR SUR FA2101-0736 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

Versements déjà effectués

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