Facture

Réf. : FA2101-1109

Date facturation : 15/01/2021
Date échéance : 15/01/2021
Code client : C-00122

Adressé à:

1FVR

AMEX
Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1043 - NETTOYANT FREIN 750ml Immat: TE1943	11%	1 348	3	3 640
GW80W90GEA1L - GEAR LUBE 80W90 1L Immat: TE1943	11%	750	3	2 025

Total HT	5 665
Total TGC 11%	623
Total TTC	6 288
Payé	6 288
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/01/2021	6 288	Carte bancaire	