Facture

Réf. : FA2101-1244

Date facturation : 18/01/2021
Date échéance : 18/01/2021
Code client : C-00093

Adressé à:

1DIO JP

cheque 9084296
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHTELLUS68 - TELLUS S2MX 68 20L	11%	9 753	2	16 580
STANAD42743 - FORMULA - DOSE / 125 L.	11%	1 826	1	1 461
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	0%	3 592	1	3 592

Total HT	21 633
Total TGC 11%	1 984
Total TTC	23 617
Payé	23 617
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/01/2021	23 617	Chèque	