Facture

Réf. : FA2101-1264

Date facturation : 18/01/2021
Date échéance : 18/01/2021
Code client : C-00945

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

ROY DAVID

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SC8102KIT - F. KIT HABITACLE	11%	2 457	1	2 211

Total HT	2 211
Total TGC 11%	244
Total TTC	2 455
Payé	2 455
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/01/2021	2 455	Carte bancaire	