Facture

Réf. : FA2101-1467

Date facturation : 19/01/2021
Date échéance : 19/01/2021
Code client : C-00123

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

1GAUCHET

Téléphone: 79.36.62

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS	11%	762	10	6 858

Total HT	6 858
Total TGC 11%	754
Total TTC	7 612
Payé	7 612
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/01/2021	7 612	Chèque	