Facture

Réf. : FA2101-1658

Date facturation : 22/01/2021
Date échéance : 22/01/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

ENT ECROM
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW46SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 46 20L	11%	8 988	3	22 919

Total HT	22 919
Total TGC 11%	2 522
Total TTC	25 441
Payé	25 441
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/01/2021	25 441	Carte bancaire	