Facture

Réf. : FA2101-1794

Date facturation : 25/01/2021
Date échéance : 25/01/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

scea col de mo chq bnp n° 1256581
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L	11%	5 245	2	9 441

Total HT	9 441
Total TGC 11%	1 039
Total TTC	10 480
Payé	10 480
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/01/2021	10 480	Chèque	