Facture

Réf. : FA2101-1827

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

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA8180 - F. AIR 30 344 00 * SA8180	11%	2 586	1	2 327
ECOTEC1000 - NETTOYANT CIRCUIT ESSENCE	11%	1 686	1	1 517

Total HT	3 844
Total TGC 11%	423
Total TTC	4 267
Payé	4 267
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/01/2021	4 267	Chèque	