Facture

Réf. : FA2101-1863

Date facturation : 25/01/2021
Date échéance : 25/01/2021
Code client : C-01037

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

BILLE NATHALIE
BOURAIL
Téléphone: 790020

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
EO-1702 - F. HUILE	11%	988	1	889
SA4110 - F. AIR C3585	11%	2 296	1	2 066
SC4058KIT - F. HABITACLE	11%	2 799	1	2 519

Total HT	5 474
Total TGC 11%	603
Total TTC	6 077
Payé	6 077
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/01/2021	6 077	Carte bancaire	