Facture

Réf. : FA2101-2072

Date facturation : 27/01/2021
Date échéance : 27/01/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ SG N°2557713
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
170331 - AMPOULE T10 12V 3W	11%	102	3	275
ECOTEC1125 - S2AS TRAITEMENT MOTEUR	11%	2 690	1	2 421

Total HT	2 696
Total TGC 11%	297
Total TTC	2 993
Payé	2 993
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/01/2021	2 993	Chèque	