Facture

Réf. : FA2101-2169

Date facturation : 28/01/2021
Date échéance : 28/01/2021
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
SHHX515W404L - HX5 4L**********	11%	3 065	2	6 130
FC-1001 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 423
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 423
C-1008 - F. HUILE HO5101	11%	1 942	1	1 748

Total HT	10 724
Total TGC 11%	1 178
Total TTC	11 902
Payé	11 902
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/01/2021	11 902	Chèque	