Facture

Réf. : FA2101-2189

Date facturation : 28/01/2021
Date échéance : 28/01/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC350 - JOINT SILICONE RTV SEAL	11%	3 660	1	3 294

Total HT	3 294
Total TGC 11%	362
Total TTC	3 656
Payé	3 656
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/01/2021	3 656	Chèque	