Facture

Réf. : FA2101-2353

Date facturation : 29/01/2021
Date échéance : 29/01/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 6123014
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
160702 - COMPTEUR HORAIRE 12/24V ROND	11%	7 915	2	12 664
160747 - COMPTEUR HORAIRE RECTANGULAIRE	11%	5 758	1	4 606

Total HT	17 270
Total TGC 11%	1 900
Total TTC	19 170
Payé	19 170
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/01/2021	19 170	Chèque	