Facture

Réf. : FA2102-2548

Date facturation : 02/02/2021
Date échéance : 02/02/2021
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
ECOTEC1044 - GRAISSE EN CUIVRE HT	11%	2 533	1	2 153

Total HT	2 153
Total TGC 11%	237
Total TTC	2 390
Payé	2 390
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/02/2021	2 390	Carte bancaire	