Facture

Réf. : FA2102-2613

Date facturation : 04/02/2021
Date échéance : 04/02/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
10A0813C - COURROIE	22%	1 025	2	1 743
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	0%	3 592	1	3 233

Total HT	4 976
Total TGC 22%	383
Total TTC	5 359
Payé	5 359
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/02/2021	5 359	Carte bancaire	