Facture

Réf. : FA2102-2655

Date facturation : 05/02/2021
Date échéance : 05/02/2021
Code client : C-00027

Adressé à:

1ATECO

CHEQUE 0478252
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
TH-S09-400 - PPE A GRAISSE 1 MAIN 400 GRS	11%	3 755	1	3 755

Total HT	3 755
Total TGC 11%	413
Total TTC	4 168
Payé	4 168
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/02/2021	4 168	Chèque	