Facture

Réf. : FA2102-2677

Date facturation : 05/02/2021
Date échéance : 05/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 3694388
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3314 - F. HUILE ***	11%	1 772	1	1 595
SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L **********	11%	4 099	1	4 099
SHRIMULAX1L - RIMULA R4X 1L	11%	808	1	808
ECOTEC1021 - ANTI-FUITES MOTEUR	11%	1 998	1	1 798
27-20594 - PPE A CARBURANT 12V\r\n	11%	7 000	1	7 000

Total HT	15 300
Total TGC 11%	1 683
Total TTC	16 983
Payé	16 983
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/02/2021	16 983	Chèque	