Facture

Réf. : FA2102-2723

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

Adressé à:

COMPTANT

TORIKI
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
610 - ESSUIE GLACE 160661	0%	1 220	1	249
450 - ESSUIE GLACE 160645	0%	990	1	249

Total HT	498
Total TTC	498
Payé	498
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/02/2021	498	Carte bancaire	