Facture

Réf. : FA2102-2764

Date facturation : 06/02/2021
Date échéance : 06/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 6982528
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
140961 - BALAIS	11%	1 533	2	2 759
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	2	2 250

Total HT	5 009
Total TGC 11%	552
Total TTC	5 561
Payé	5 561
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/02/2021	5 561	Chèque	