Facture

Réf. : FA2102-2802

Date facturation : 08/02/2021
Date échéance : 08/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

cheque 5090927
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1102 - START + DEMARRAGE A FROID	11%	1 334	2	2 401

Total HT	2 401
Total TGC 11%	264
Total TTC	2 665
Payé	2 665
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/02/2021	2 665	Chèque	