Facture

Réf. : FA2102-2844

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

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	2 621	1	2 359
GW75W90GEAR1L - GEAR LUBE 75W90 1L	11%	1 072	2	1 930
GW15W40TOP5L - TOP DOG 15W40 5L	11%	3 453	1	3 108

Total HT	7 397
Total TGC 11%	813
Total TTC	8 210
Payé	8 210
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/02/2021	8 210	Carte bancaire	