Facture

Réf. : FA2102-2953

Date facturation : 09/02/2021
Date échéance : 09/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT
Email: sysinfo@mail.wf

CHEQUE 0001790
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
TB1394 - F. DESSICATEUR TB1394/5X	11%	8 260	1	7 434
SO7184 - F. HUILE HU1390X	11%	3 280	1	2 952
GW10W40TOP20L - TOP DOG 10W40 20L	11%	13 743	1	13 743
GW10W40TOP5L - TOP DOG 10W40 5L	11%	3 800	2	7 600

Total HT	31 729
Total TGC 11%	3 491
Total TTC	35 220
Payé	35 220
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2021	35 220	Chèque	