Facture

Réf. : FA2102-3017

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

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN25137 - F. FUEL F-17011	11%	2 009	1	1 607
ECOTEC5061 - MICROFIBRES BLEU / ROUGE	11%	952	1	857
ECOTEC5062 - GANT LAVAGE RASTA	11%	824	1	742

Total HT	3 206
Total TGC 11%	352
Total TTC	3 558
Payé	3 558
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2021	3 558	Carte bancaire	