Facture

Réf. : FA2102-3034

Date facturation : 10/02/2021
Date échéance : 10/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 0872608 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1125 - S2AS TRAITEMENT MOTEUR	11%	2 690	1	2 690
C-1110 - F. HUILE C-1142	11%	988	1	889
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	1	1 249

Total HT	4 828
Total TGC 11%	532
Total TTC	5 360
Payé	5 360
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/02/2021	5 360	Chèque	