Facture

Réf. : FA2102-3072

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

Adressé à:

COMPTANT

GARAGE DUFFIEUX CHEQUE 7052534 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
113271 - DEMARREUR	22%	18 188	1	16 369

Total HT	16 369
Total TGC 22%	3 601
Total TTC	19 970
Payé	19 970
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/02/2021	19 970	Chèque	