Facture

Réf. : FA2102-3083

Date facturation : 10/02/2021
Date échéance : 10/02/2021
Code client : C-00122

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

1FVR

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
CARCLEANING - DOBATEX GOLD 5L	0%	3 415	1	3 415
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	4	3 078

Total HT	6 493
Total TGC 11%	339
Total TTC	6 832
Payé	6 832
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/02/2021	6 832	Carte bancaire	