Facture

Réf. : FA2102-3143

Date facturation : 10/02/2021
Date échéance : 11/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 3288805 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
F-11130 - F. FUEL SN25069	11%	1 861	1	1 675
C-1112 - F. HUILE	11%	1 845	1	1 661

Total HT	3 336
Total TGC 11%	366
Total TTC	3 702
Payé	3 702
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/02/2021	3 702	Chèque	