Facture

Réf. : FA2102-3186

Date facturation : 11/02/2021
Date échéance : 11/02/2021
Code client : C-00118

Adressé à:

1FOUCHER

CHEQUE 5283412 SOCIETE GENERALE
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FS19821 - F. FUEL ***	0%	2 938	10	20 566
FF5471 - F. FUEL ** WK1149	0%	5 799	20	81 186

Total HT	101 752
Total TTC	101 752
Payé	101 752
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/02/2021	101 752	Chèque	