Adressé à:

COMPTANT

Facture

Réf. : FA2102-3670

Date facturation : 16/02/2021
Date échéance : 17/02/2021
Code client : C-00001

AVOIR SUR FACTURE 258399 DU 01/12/20 PAIEMENT CHEQUE 6788290 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
EO-2801 - F. HUILE XE561/606	11%	1 100	1	1 100
FC-2801 - F. FUEL SN25039	11%	2 692	1	2 692
A-2839 - F. AIR 30 280 00 * A-2839	11%	1 869	1	1 869
A-28590 - F. AIR	11%	2 341	-1	-1 639
190812 - JOINT CUIVRE 14x18x1.5	11%	65	3	195

Total HT	4 217
Total TGC 11%	464
Total TTC	4 681
Payé	4 681
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/02/2021	4 681	Chèque	