Facture

Réf. : FA2102-3853

Date facturation : 18/02/2021
Date échéance : 18/02/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	1	1 125
GWATF64L - SYN-TS (ATF+4, ATF6)	11%	4 260	1	4 260
GWATF61L - SYN-TS (ATF+4 / ATF +6)	11%	1 370	1	1 370
ECOTEC1030 - ANTI-FUITES RADIATEUR	11%	1 688	1	1 688

Total HT	8 443
Total TGC 11%	930
Total TTC	9 373
Payé	9 373
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/02/2021	9 373	Espèce	