Facture

Réf. : FA2102-3866

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

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
160081 - RELAIS INV 12V 20/30A	11%	1 088	1	870
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	2	2 250

Total HT	3 120
Total TGC 11%	344
Total TTC	3 464
Payé	3 464
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/02/2021	3 464	Carte bancaire	