Facture

Réf. : FA2102-3962

Date facturation : 19/02/2021
Date échéance : 19/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 9932027 SOCIETE GENERALE
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHS6GXME1L - SPIRAX S6 GXME 75W80 1L	11%	1 352	1	1 352
SHS6GXME5L - SPIRAX S6 GXME 75W80 5L	11%	6 762	1	6 762

Total HT	8 114
Total TGC 11%	893
Total TTC	9 007
Payé	9 007
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/02/2021	9 007	Chèque	