Facture

Réf. : FA2102-4062

Date facturation : 22/02/2021
Date échéance : 22/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 6464512 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWREDGREASE20KG - GRAISSE 20KG	11%	13 112	1	13 112
SHGADUS400 - GADUS S2 V220 2 400 GRS	11%	628	2	1 256

Total HT	14 368
Total TGC 11%	1 580
Total TTC	15 948
Payé	15 948
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/02/2021	15 948	Chèque	6464512