Facture

Réf. : FA2102-4065

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

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO8590 - F. HUILE	11%	1 377	1	1 239
SA5234 - F. AIR C17006	11%	3 330	1	2 997
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L	11%	5 245	1	4 721

Total HT	8 957
Total TGC 11%	986
Total TTC	9 943
Payé	9 943
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/02/2021	9 943	Carte bancaire	