Facture

Réf. : FA2102-4193

Date facturation : 23/02/2021
Date échéance : 23/02/2021
Code client : C-00346

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

1TR.UNION

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF16011 - F. HUILE SO10070	11%	2 485	1	1 988
SC8180 - F. HABITACLE	11%	1 492	1	1 194
SA8676 - F. AIR	11%	2 795	1	2 236

Total HT	5 418
Total TGC 11%	596
Total TTC	6 014
Payé	6 014
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/02/2021	6 014	Carte bancaire	