Facture

Réf. : FA2102-4202

Date facturation : 23/02/2021
Date échéance : 23/02/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC350 - JOINT SILICONE RTV SEAL	11%	3 660	1	2 196
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	513

Total HT	2 709
Total TGC 11%	298
Total TTC	3 007
Payé	3 007
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/02/2021	3 007	Carte bancaire	