Facture

Réf. : FA2102-4260

Date facturation : 24/02/2021
Date échéance : 24/02/2021
Code client : C-00093

Adressé à:

1DIO JP

CHEQUE 9195494 BNC
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF26656 - F. AIR	11%	7 142	1	4 999
190866 - COSSE BAT. +	11%	1 810	2	2 896
190867 - COSSE BAT. -	11%	1 810	1	1 448
ECOTEC1030 - ANTI-FUITES RADIATEUR	11%	1 688	2	3 038

Total HT	12 381
Total TGC 11%	1 363
Total TTC	13 744
Payé	13 744
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/02/2021	13 744	Chèque	9195494