Facture

Réf. : FA2102-4272

Date facturation : 24/02/2021
Date échéance : 24/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 1409752 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-1517 - F. AIR CAF100878P	11%	2 720	1	2 720
C-1008-1 - F. HUILE	11%	1 942	1	1 942
160363 - MICRO RELAIS 12V25A	11%	852	1	767

Total HT	5 429
Total TGC 11%	597
Total TTC	6 026
Payé	6 026
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2021	6 026	Chèque	