Facture

Réf. : FA2102-4307

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

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 9188258 BNC
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO9067 - F. HUILE	11%	1 998	1	1 798
SA8447 - F. AIR C2433/2	11%	2 468	1	2 468
SHULTRA5W4L - HELIX ULTRA 5W40 4L\r\n	11%	5 109	2	10 218

Total HT	14 484
Total TGC 11%	1 593
Total TTC	16 077
Payé	16 077
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2021	16 077	Chèque	