Facture

Réf. : FA2102-4360

Date facturation : 25/02/2021
Date échéance : 25/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

cheque 9386969 bnc
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3568 - F. HUILE W719/5	11%	1 266	1	1 266
SA17100 - F. AIR C15300	11%	4 935	1	4 442
HF6056 - F. HYDRAUL. SH56106	11%	2 014	1	1 813

Total HT	7 521
Total TGC 11%	826
Total TTC	8 347
Payé	8 347
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/02/2021	8 347	Chèque	