Facture

Réf. : FA2102-4389

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

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
380 - ESSUIE GLACE 160638	0%	802	2	1 444
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 344
C-1121 - F. HUILE	11%	988	1	840

Total HT	3 628
Total TGC 11%	240
Total TTC	3 868
Payé	3 868
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/02/2021	3 868	Carte bancaire	