Facture

Réf. : FA2102-4406

Date facturation : 25/02/2021
Date échéance : 25/02/2021
Code client : C-01365

Adressé à:

SCA KOMALOGAN

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF682 - F. HUILE SO286	11%	1 988	1	1 590
LF16117 - F. HUILE	11%	4 812	1	3 850
AF25557 - F. AIR SA16580	11%	5 981	1	4 785
CHIFFON10B - CHIFFON COTON BLANC 10 KGS	22%	6 900	1	6 210

Total HT	16 435
Total TGC 11%	1 124
Total TGC 22%	1 366
Total TTC	18 925
Payé	18 925
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/02/2021	18 925	Chèque	