Facture

Réf. : FA2102-4556

Date facturation : 26/02/2021
Date échéance : 26/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 0009534 SOCIETE GENERALE
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
EO-1803 - F. HUILE	11%	1 315	1	1 184
GW10W40TOP5L - TOP DOG 10W40 5L	11%	3 800	1	3 230
GW10W40SEM1L - SYN-X 3000 / 10W40 1L	11%	1 062	2	1 805

Total HT	6 219
Total TGC 11%	684
Total TTC	6 903
Payé	6 903
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/02/2021	6 903	Chèque	