Facture

Réf. : FA2102-4623

Date facturation : 27/02/2021
Date échéance : 27/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

cheque 2544876 societe generale
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
F-1508 - F. GAZOLE	11%	1 574	1	1 417
A-6127 - F. AIR	11%	2 206	1	1 985
C-15271 - F. HUILE EX C-1527	11%	1 492	1	1 343
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	1	65

Total HT	4 810
Total TGC 11%	529
Total TTC	5 339
Payé	5 339
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/02/2021	5 339	Chèque	