Facture

Réf. : FA2103-4697

Date facturation : 26/02/2021
Date échéance : 01/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1142 - DEGRIPP +	11%	944	1	850
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	770

Total HT	1 620
Total TGC 11%	177
Total TTC	1 797
Payé	1 797
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/02/2021	1 797	Espèce	