Facture

Réf. : FA2103-4766

Date facturation : 01/03/2021
Date échéance : 01/03/2021
Code client : C-01415

Adressé à:

GAVIN ORLANDO
Téléphone: 789678

CHEQUE 6464557 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FC-1705 - F. FUEL	0%	1 205	1	964
FC-1001 - F. FUEL	0%	1 581	1	1 344
LF3568 - F. HUILE W719/5	0%	1 266	1	1 076
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	0%	1 125	1	1 125
10A1075C - COURROIE	0%	1 102	1	937

Total HT	5 446
Total TTC	5 446
Payé	5 446
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/03/2021	5 446	Chèque	