Facture

Réf. : FA2103-4772

Date facturation : 01/03/2021
Date échéance : 01/03/2021
Code client : C-00093

Adressé à:

1DIO JP

CHEQUE 9195502 BNC
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHTELLUS68 - TELLUS S2MX 68 20L	11%	9 753	1	8 290
CASTDEG_750ML - DEGRAISSING KENCO 750 ML	11%	1 100	1	1 100

Total HT	9 390
Total TGC 11%	1 033
Total TTC	10 423
Payé	10 423
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/03/2021	10 423	Chèque	