Facture

Réf. : FA2103-4803

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

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SC8053 - F. HABITACLE SC8053	11%	2 482	1	2 234
SO9021 - F. HUILE W75/3	11%	979	1	881
SA4028 - F. AIR 30 147 00 * SA4028	11%	1 612	1	1 451
BKR6EK - BOUGIE NGK 2288	22%	1 050	4	3 780

Total HT	8 346
Total TGC 11%	502
Total TGC 22%	832
Total TTC	9 680
Payé	9 680
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/03/2021	9 680	Espèce	