Facture

Réf. : FA2103-4861

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

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 0010103 SOCIETE GENERALE
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	8 988	2	15 280

Total HT	15 280
Total TGC 11%	1 680
Total TTC	16 960
Payé	16 960
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/03/2021	16 960	Chèque	