Facture

Réf. : FA2103-4922

Date facturation : 03/03/2021
Date échéance : 03/03/2021
Code client : C-00782

Adressé à:

DEM SARL

CHEQUE 6950125 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO9000 - F. HUILE W7053 - F118/606	11%	1 246	1	1 246
SHEXTRA4L - HELIX EXTRA 5W30 4L	11%	5 352	1	5 352

Total HT	6 598
Total TGC 11%	726
Total TTC	7 324
Payé	7 324
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2021	7 324	Chèque	