Facture

Réf. : FA2103-4926

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

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 3539998 SOCIETE GENERALE
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
BSX964 - BALAIS	11%	1 682	1	1 514
ECOTEC1010 - NETTOYANT CIRCUIT GASOIL	11%	1 598	1	1 598

Total HT	3 112
Total TGC 11%	342
Total TTC	3 454
Payé	3 454
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2021	3 454	Chèque	