Facture

Réf. : FA2103-4933

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

Adressé à:

COMPTANT

MECACENTER
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	4	260
1M82 - VIS CREUSE 14x1,5 080255	11%	488	2	878
3N85 - BANJO pr TUBE 8 VIS 14 080242	11%	892	2	1 606

Total HT	2 744
Total TGC 11%	302
Total TTC	3 046
Payé	3 046
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2021	3 046	Carte bancaire	