Adressé à:

COMPTANT

Facture

Réf. : FA2103-4940

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

CHEQUE 3633311 SOCIETE GENERALE
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
CAST75W85VMX - HUILE VMX-M 75W85 4L	11%	5 311	2	10 622

Total HT	10 622
Total TGC 11%	1 168
Total TTC	11 790
Payé	11 790
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2021	11 790	Chèque	