Facture

Réf. : FA2103-5059

Date facturation : 04/03/2021
Date échéance : 04/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
5PK775 - COURROIE	22%	1 293	1	1 034
ECOTEC1208 - BOOSTER ESSENCE	11%	2 677	1	2 409

Total HT	3 443
Total TGC 22%	228
Total TGC 11%	265
Total TTC	3 936
Payé	3 936
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/03/2021	3 936	Carte bancaire	