Facture

Réf. : FA2103-5176

Date facturation : 05/03/2021
Date échéance : 05/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
EO-65120 - F. HUILE	11%	1 388	1	1 249
550 - ESSUIE GLACE 160655	0%	1 100	1	990
450 - ESSUIE GLACE 160645	0%	990	1	891
TCWAB4 - ADAPTATEUR ESSUIE GLACE	0%	100	2	200

Total HT	3 330
Total TGC 11%	138
Total TTC	3 468
Payé	3 468
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/03/2021	3 468	Carte bancaire	