Facture

Réf. : FA2103-5194

Date facturation : 08/03/2021
Date échéance : 08/03/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 0003360 SG DENIS RENOV
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL	11%	2 608	1	2 347

Total HT	2 347
Total TGC 11%	258
Total TTC	2 605
Payé	2 605
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/03/2021	2 605	Chèque	