Facture

Réf. : FA2103-5237

Date facturation : 08/03/2021
Date échéance : 08/03/2021
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
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	855

Total HT	855
Total TGC 11%	94
Total TTC	949
Payé	949
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/03/2021	949	Espèce	