Facture

Réf. : FA2103-5246

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

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1125 - S2AS TRAITEMENT MOTEUR	11%	2 690	1	1 110
ECOTEC1122 - TRAITEMENT MOS2 BOITE/PONT/RED	11%	1 649	2	1 258
080868 - JOINT 14x18.5x1.5	11%	270	1	77
OJ1 - PAPIER JOINT 0.4MM 54*42CM ***	11%	1 467	1	268

Total HT	2 713
Total TGC 11%	297
Total TTC	3 010
Payé	3 010
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/03/2021	3 010	Espèce	