Facture

Réf. : FA2103-5387

Date facturation : 10/03/2021
Date échéance : 10/03/2021
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
PLZKAR6A11 - BOUGIE NGK 5118	22%	3 222	4	10 310
C-1823 - F. HUILE F119/606	11%	944	1	850

Total HT	11 160
Total TGC 22%	2 269
Total TGC 11%	93
Total TTC	13 522
Payé	13 522
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/03/2021	13 522	Espèce	