Facture

Réf. : FA2103-5429

Date facturation : 11/03/2021
Date échéance : 11/03/2021
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
SO6969 - F. HUILE	11%	1 434	2	2 581
080868 - JOINT 14x18.5x1.5	11%	270	1	243
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	1	65

Total HT	2 889
Total TGC 11%	318
Total TTC	3 207
Payé	3 207
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/03/2021	3 207	Carte bancaire	