Facture

Réf. : FA2103-5465

Date facturation : 11/03/2021
Date échéance : 11/03/2021
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
ECOTEC1025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	2 621	1	2 359

Total HT	2 359
Total TGC 11%	259
Total TTC	2 618
Payé	2 618
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/03/2021	2 618	Carte bancaire	