Facture

Réf. : FA2103-6094

Date facturation : 23/03/2021
Date échéance : 23/03/2021
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
GW10W40TOP5L - TOP DOG 10W40 5L	11%	3 800	1	3 420
SHTELLUS68 - TELLUS S2MX 68 20L	11%	9 753	1	8 290
GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS	11%	762	5	3 429
CC2748M - ES COMPLEAT 5L EG - Pr?t ? emp	11%	3 273	1	2 946

Total HT	18 085
Total TGC 11%	1 989
Total TTC	20 074
Payé	20 074
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/03/2021	20 074	Carte bancaire	