Facture

Réf. : FA2103-6164

Date facturation : 24/03/2021
Date échéance : 24/03/2021
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
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	855
HCSS32-50 - COLLIER 32-50	11%	110	4	440

Total HT	1 295
Total TGC 11%	142
Total TTC	1 437
Payé	1 437
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/03/2021	1 437	Espèce	