Facture

Réf. : FA2103-6177

Date facturation : 24/03/2021
Date échéance : 24/03/2021
Code client : C-01467

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

PERSAN Armand
Téléphone: 744781

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L	0%	3 732	1	3 732
CASTDEG_750ML - DEGRAISSING KENCO 750 ML	0%	1 100	1	1 100

Total HT	4 832
Total TTC	4 832
Payé	4 832
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/03/2021	4 832	Carte bancaire	