Facture

Réf. : FA2103-6353

Date facturation : 26/03/2021
Date échéance : 26/03/2021
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
ECOTEC1010 - NETTOYANT CIRCUIT GASOIL	11%	1 598	1	1 598
ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL	11%	2 608	1	2 608

Total HT	4 206
Total TGC 11%	463
Total TTC	4 669
Payé	4 669
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/03/2021	4 669	Espèce	