Facture

Réf. : FA2103-6376

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
SO7127 - F. HUILE HU719/8X	11%	1 168	4	3 738
ECOTEC4111 - TRAITEMENT CURATIF DIESEL	11%	3 398	2	5 437
ECOTEC1025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	2 621	1	2 097

Total HT	11 272
Total TGC 11%	1 239
Total TTC	12 511
Payé	12 511
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/03/2021	12 511	Carte bancaire	