Facture

Réf. : FA2103-6426

Date facturation : 26/03/2021
Date échéance : 26/03/2021
Code client : C-00910

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

MABO JETSARL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L	11%	3 732	1	3 732

Total HT	3 732
Total TGC 11%	411
Total TTC	4 143
Payé	4 143
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/03/2021	4 143	Carte bancaire	