Facture

Réf. : FA2103-6507

Date facturation : 29/03/2021
Date échéance : 29/03/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ BNC N°9613966
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
160425 - RELAIS PRECHAUF. 7 280a	22%	8 656	1	7 790
CASTDOT4REAT - HUILE FREIN DOT4 500ML	11%	810	1	810

Total HT	8 600
Total TGC 22%	1 714
Total TGC 11%	89
Total TTC	10 403
Payé	10 403
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/03/2021	10 403	Chèque	