Facture

Réf. : FA2103-6519

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

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3681 - F. HUILE	11%	1 305	1	1 175
AF4965 - F. AIR C3594/1	11%	2 634	1	2 371
SHEXTRA4L - HELIX EXTRA 5W30 4L	11%	5 352	1	5 352

Total HT	8 898
Total TGC 11%	978
Total TTC	9 876
Payé	9 876
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/03/2021	9 876	Carte bancaire	