Facture

Réf. : FA2103-6529

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
SA4057 - F. AIR 30 185 00 * SA4057	11%	1 876	1	1 688
ECOTEC1031 - NETTOYANT RADIATEUR	11%	1 781	1	1 603

Total HT	3 291
Total TGC 11%	362
Total TTC	3 653
Payé	3 653
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/03/2021	3 653	Carte bancaire	