Facture

Réf. : FA2103-6582

Date facturation : 29/03/2021
Date échéance : 29/03/2021
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
SO7098 - F. HUILE HU719/7X	11%	1 172	1	938
SN70290 - F. FUEL	11%	4 927	1	3 942
GW10W40TOP5L - TOP DOG 10W40 5L	11%	3 800	1	3 420
ECOTEC1021 - ANTI-FUITES MOTEUR	11%	1 998	1	1 798

Total HT	10 098
Total TGC 11%	1 110
Total TTC	11 208
Payé	11 208
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/03/2021	11 208	Carte bancaire	