Facture

Réf. : FA2103-6779

Date facturation : 31/03/2021
Date échéance : 31/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
EO-24070 - F. HUILE	11%	1 018	1	865
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	855
ECOTEC1049 - DIESELECTRIC +	11%	2 128	1	2 128

Total HT	3 848
Total TGC 11%	423
Total TTC	4 271
Payé	4 271
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/03/2021	4 271	Carte bancaire	