Facture

Réf. : FA2104-6818

Date facturation : 01/04/2021
Date échéance : 01/04/2021
Code client : C-01171

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

CTN TAMOA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L	11%	3 732	4	12 689

Total HT	12 689
Total TGC 11%	1 396
Total TTC	14 085
Payé	14 085
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/04/2021	14 085	Chèque	