Facture

Réf. : FA2104-6903

Date facturation : 02/04/2021
Date échéance : 02/04/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 4616258 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
410 - ESSUIE GLACE 160641	3%	780	2	1 404
GWBLUE400G - SUPER BLUE GREASE 400 GRS	11%	750	1	750
GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS	11%	762	1	762

Total HT	2 916
Total TGC 3%	42
Total TGC 11%	167
Total TTC	3 125
Payé	3 125
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2021	3 125	Chèque	