Facture

Réf. : FA2104-6918

Date facturation : 02/04/2021
Date échéance : 02/04/2021
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
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	855
SO6993 - F. HUILE	11%	1 100	1	990
CASTLSX901L - HUILE LSX90 1 L	11%	1 254	2	2 508
CASTMAGNATEC - HUILE MOTEUR 10W40 5L	11%	5 430	1	5 430

Total HT	9 783
Total TGC 11%	1 076
Total TTC	10 859
Payé	10 859
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2021	10 859	Carte bancaire	