Facture

Réf. : FA2104-6958

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

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC350 - JOINT SILICONE RTV SEAL	11%	3 660	1	3 111
ECOTEC1142 - DEGRIPP +	11%	944	1	850

Total HT	3 961
Total TGC 11%	435
Total TTC	4 396
Payé	4 396
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2021	4 396	Carte bancaire	