Facture

Réf. : FA2104-7264

Date facturation : 07/04/2021
Date échéance : 07/04/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA8679 - F. AIR	11%	2 686	1	2 417
SO9067 - F. HUILE	11%	1 998	1	1 798
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	1	1 125

Total HT	5 340
Total TGC 11%	588
Total TTC	5 928
Payé	5 928
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2021	5 928	Carte bancaire	