Facture

Réf. : FA2104-7639

Date facturation : 12/04/2021
Date échéance : 12/04/2021
Code client : C-00213

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

1MECAEXPR

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
610 - ESSUIE GLACE 160661	3%	1 220	2	1 952
SO8031 - F. HUILE	11%	2 228	1	1 782
SA7101 - F. AIR	11%	6 017	1	4 814

Total HT	8 548
Total TGC 3%	59
Total TGC 11%	725
Total TTC	9 332
Payé	9 332
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/04/2021	9 332	Carte bancaire	