Facture

Réf. : FA2104-7683

Date facturation : 13/04/2021
Date échéance : 13/04/2021
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
SC05 - TUBESSENCE 05 M/M 80055	22%	791	1	672
480 - ESSUIE GLACE 160648	3%	980	2	1 764

Total HT	2 436
Total TGC 22%	148
Total TGC 3%	53
Total TTC	2 637
Payé	2 637
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/04/2021	2 637	Carte bancaire	