Facture

Réf. : FA2104-7688

Date facturation : 13/04/2021
Date échéance : 13/04/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
550 - ESSUIE GLACE 160655	3%	1 100	1	990
510 - ESSUIE GLACE 160650	3%	1 051	1	946
170336 - AMPOULE BAY15D 12V 21/5 W	11%	125	2	225

Total HT	2 161
Total TGC 3%	58
Total TGC 11%	25
Total TTC	2 244
Payé	2 244
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/04/2021	2 244	Carte bancaire	