Facture

Réf. : FA2104-7857

Date facturation : 15/04/2021
Date échéance : 15/04/2021
Code client : C-01464

Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Adressé à:

TORIIKI FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
510 - ESSUIE GLACE 160650	3%	249	1	249
550 - ESSUIE GLACE 160655	3%	249	1	249
ECOTEC8717 - NETTOYANT SANS EAU	11%	567	1	567
ECOTEC8719 - NETTOYANT INSECTE	11%	623	1	623

Total HT	1 688
Total TGC 3%	14
Total TGC 11%	131
Total TTC	1 833
Payé	1 833
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2021	1 833	Carte bancaire	