Facture

Réf. : FA2104-7872

Date facturation : 15/04/2021
Date échéance : 15/04/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA7065 - F. AIR 30 194 00 * SA7065	11%	1 624	1	1 462
SO9014 - F. HUILE	11%	1 174	1	1 057
GW5W4050005L - SYN-X 5000 5W40 5L	11%	4 188	1	3 769

Total HT	6 288
Total TGC 11%	691
Total TTC	6 979
Payé	6 979
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2021	6 979	Espèce	