Facture

Réf. : FA2104-7972

Date facturation : 16/04/2021
Date échéance : 16/04/2021
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
A-1181 - F. AIR	11%	1 393	1	1 254
T1636 - F. HUILE LF3614	11%	1 359	1	1 223
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	1	3 586
190809 - JOINT CUIVRE 12x18x1.5	11%	60	1	60

Total HT	6 123
Total TGC 11%	674
Total TTC	6 797
Payé	6 797
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/04/2021	6 797	Carte bancaire	