Facture

Réf. : FA2104-8043

Date facturation : 17/04/2021
Date échéance : 17/04/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-28610 - F.AIR	11%	1 751	1	1 488
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	855

Total HT	2 343
Total TGC 11%	258
Total TTC	2 601
Payé	2 601
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/04/2021	2 601	Chèque	