Facture

Réf. : FA2104-8344

Date facturation : 21/04/2021
Date échéance : 21/04/2021
Code client : C-01830

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

PROMOTION OUENGHI SARL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
610 - ESSUIE GLACE 160661	3%	1 220	1	976
410 - ESSUIE GLACE 160641	3%	780	1	624
EO-17030 - F. HUILE SO6191	11%	1 190	1	952
A-6127 - F. AIR	11%	2 206	1	1 765

Total HT	4 317
Total TGC 3%	48
Total TGC 11%	299
Total TTC	4 664
Payé	4 664
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/04/2021	4 664	Chèque	