Facture

Réf. : FA2104-8413

Date facturation : 22/04/2021
Date échéance : 22/04/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	2	1 710
GWBLUE400G - SUPER BLUE GREASE 400 GRS	11%	750	2	1 500
GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS	11%	762	2	1 524

Total HT	4 734
Total TGC 11%	521
Total TTC	5 255
Payé	5 255
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/04/2021	5 255	Carte bancaire	