Facture

Réf. : FA2104-8701

Date facturation : 26/04/2021
Date échéance : 26/04/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

SG 3399 DENIS RENOV
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L	11%	5 245	1	4 721

Total HT	4 721
Total TGC 11%	519
Total TTC	5 240
Payé	5 240
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/04/2021	5 240	Chèque	