Facture

Réf. : FA2105-10008

Date facturation : 11/05/2021
Date échéance : 11/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

AVOIR SUR FACTURE FA2105-9920
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWATF64L - SYN-TS (ATF+4, ATF6)	11%	4 260	-3	-11 502
CASTTRANSMAX4 - TRANSMAX MULTIVEHIC 4L *BV 9L*	11%	5 450	3	16 350

Total HT	4 848
Total TGC 11%	534
Total TTC	5 382
Payé	5 382
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/05/2021	5 382	Carte bancaire	