Facture

Réf. : FA2105-10114

Date facturation : 12/05/2021
Date échéance : 12/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SC06 - TUBESSENCE 06 M/M 80490	22%	873	2	1 746
HCSS6-16 - COLLIER 6-16	11%	80	4	320
190806 - JOINT CUIVRE 10x16x1	11%	40	2	80

Total HT	2 146
Total TGC 22%	384
Total TGC 11%	44
Total TTC	2 574
Payé	2 574
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/05/2021	2 574	Carte bancaire	