Facture

Réf. : FA2105-10187

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
LF3314 - F. HUILE ***	11%	1 713	2	3 083
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 417
FC-1806 - F. FUEL W940/19 - FF226	11%	1 971	1	1 774
SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L **********	11%	4 099	1	4 099

Total HT	11 373
Total TGC 11%	1 251
Total TTC	12 624
Payé	12 624
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/05/2021	12 624	Espèce	