Facture

Réf. : FA2105-10386

Date facturation : 14/05/2021
Date échéance : 14/05/2021
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
C-15271 - F. HUILE EX C-1527	11%	1 492	1	1 492
ECOTEC1010 - NETTOYANT CIRCUIT GASOIL	11%	1 598	1	1 598

Total HT	3 090
Total TGC 11%	340
Total TTC	3 430
Payé	3 430
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/05/2021	3 430	Carte bancaire	