Facture

Réf. : FA2105-10391

Date facturation : 14/05/2021
Date échéance : 14/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHRIMULAX1L - RIMULA R4X 1L	11%	808	2	1 616
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	727

Total HT	2 343
Total TGC 11%	258
Total TTC	2 601
Payé	2 601
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/05/2021	2 601	Espèce	