Facture

Réf. : FA2105-10472

Date facturation : 17/05/2021
Date échéance : 17/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	855
SN001 - F. FUEL HDF901 / FF167A	11%	650	1	553
SN21587 - F. FUEL	11%	968	1	823
7111843 - JOINT CAV (GRAND)	11%	180	1	153

Total HT	2 384
Total TGC 11%	261
Total TTC	2 645
Payé	2 645
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/05/2021	2 645	Carte bancaire	