Facture

Réf. : FA2105-10492

Date facturation : 17/05/2021
Date échéance : 17/05/2021
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
SA8120 - F. AIR 30 176 00 * SA8120	11%	1 954	1	1 759
T1636 - F. HUILE LF3614	11%	1 359	1	1 223
TH-S09-400 - PPE A GRAISSE 1 MAIN 400 GRS	11%	3 755	1	3 380
SHHX515W404L - HX5 4L**********	11%	3 065	1	3 065

Total HT	9 427
Total TGC 11%	1 036
Total TTC	10 463
Payé	10 463
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/05/2021	10 463	Carte bancaire	