Facture

Réf. : FA2105-10568

Date facturation : 18/05/2021
Date échéance : 18/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

T.P.SERVICE
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
STANAD42747 - FORMULA - DOSE / 250L	11%	3 002	2	5 404
STMDKCH18 - FLEXIBLE 40cm AVEC GRAISSEUR	11%	2 968	1	2 968
STMDO88440 - EMBOUT GRAISSEUR	11%	1 218	2	2 436

Total HT	10 808
Total TGC 11%	1 188
Total TTC	11 996
Payé	11 996
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/05/2021	11 996	Carte bancaire	