Facture

Réf. : FA2105-10889

Date facturation : 21/05/2021
Date échéance : 21/05/2021
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
SO7061 - F. HUILE COF100516E	11%	1 969	1	1 674
ECOTEC1023 - ANTI-FUITE B.V. ET D.A.	11%	1 880	1	1 880
ECOTEC1125 - S2AS TRAITEMENT MOTEUR	11%	2 690	1	2 421

Total HT	5 975
Total TGC 11%	657
Total TTC	6 632
Payé	6 632
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/05/2021	6 632	Carte bancaire	