Facture

Réf. : FA2105-10960

Date facturation : 22/05/2021
Date échéance : 22/05/2021
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
SA5211 - F. AIR 30 331 00*SA5211*C30161	11%	2 618	1	2 225
SO8590 - F. HUILE	11%	1 377	1	1 170
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L	11%	5 245	1	4 721

Total HT	8 116
Total TGC 11%	893
Total TTC	9 009
Payé	9 009
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	9 009	Carte bancaire	