Facture

Réf. : FA2105-10974

Date facturation : 22/05/2021
Date échéance : 22/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

chq 9389919 bnp
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF5018 - F. FUEL SN039/WK731	11%	1 158	4	3 706
SO11001 - F. HUILE	11%	1 713	2	2 741
13A1405C - COURROIE	22%	1 842	2	3 316

Total HT	9 763
Total TGC 11%	708
Total TGC 22%	729
Total TTC	11 200
Payé	11 200
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	11 200	Chèque	