Facture

Réf. : FA2105-10976

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

Adressé à:

COMPTANT

chq 1322337 bnp
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWATFDEX31L - ATF DEX-III 1L	11%	795	1	716
GWATFDEX34L - ATF DEX-III 4L	11%	3 071	1	2 764

Total HT	3 480
Total TGC 11%	382
Total TTC	3 862
Payé	3 862
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	3 862	Chèque	