Facture

Réf. : FA2105-10990

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
EO-1803 - F. HUILE	11%	1 315	1	1 052
FC-1814 - F. FUEL SN25016	11%	1 813	1	1 632
ECOTEC1010 - NETTOYANT CIRCUIT GASOIL	11%	1 598	1	1 598

Total HT	4 282
Total TGC 11%	471
Total TTC	4 753
Payé	4 753
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	4 753	Carte bancaire	