Facture

Réf. : FA2105-11136

Date facturation : 25/05/2021
Date échéance : 25/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ N°0000014 SG
Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHGADUS450 - GADUS S2 V220 AD2 450	11%	683	2	1 366
GWMULTI-LI450G - MULTI-LITH 450G	11%	598	2	1 196
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	3%	3 592	1	3 592

Total HT	6 154
Total TGC 11%	282
Total TGC 3%	108
Total TTC	6 544
Payé	6 544
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/05/2021	6 544	Chèque	