Facture

Réf. : FA2105-11158

Date facturation : 26/05/2021
Date échéance : 26/05/2021
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
PZ39 - BOUGIE PRECH. 100520	22%	2 652	4	9 547
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 423

Total HT	10 970
Total TGC 22%	2 101
Total TGC 11%	156
Total TTC	13 227
Payé	13 227
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/05/2021	13 227	Carte bancaire	