Facture

Réf. : FA2105-11247

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
500_BALAIS_ESSUIE_GLACE - 500 BALAIS ESSUIE GLACE	3%	1 051	1	946
600_BALAIS_ESSUIE_GLACE - 600 BALAIS ESSUIE GLACE	3%	1 220	1	1 098

Total HT	2 044
Total TGC 3%	61
Total TTC	2 105
Payé	2 105
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/05/2021	2 105	Carte bancaire	