Facture

Réf. : FA2105-11340

Date facturation : 27/05/2021
Date échéance : 27/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA1493 - F. AIR	11%	1 536	1	1 306
SO7058 - F. HUILE XE504/606	11%	1 359	1	1 155
450_BALAIS_ESSUIE_GLACE - 450 BALAIS ESSUIE GLACE	3%	990	1	842
550_BALAIS_ESSUIE_GLACE - 550 BALAIS ESSUIE GLACE	3%	1 100	1	935

Total HT	4 238
Total TGC 11%	270
Total TGC 3%	53
Total TTC	4 561
Payé	4 561
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/05/2021	4 561	Espèce	