Facture

Réf. : FA2105-11433

Date facturation : 28/05/2021
Date échéance : 28/05/2021
Code client : C-00042

Adressé à:

1BLOMME

CHQ 1665614 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SC50069 - F. HABITACLE	11%	1 710	1	1 197
ECOTEC1000 - NETTOYANT CIRCUIT ESSENCE	11%	1 686	1	1 686

Total HT	2 883
Total TGC 11%	317
Total TTC	3 200
Payé	3 200
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/05/2021	3 200	Chèque	