Facture

Réf. : FA2105-11472

Date facturation : 29/05/2021
Date échéance : 29/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC4025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	6 688	1	6 688
SA8564 - F. AIR	11%	1 431	1	1 288

Total HT	7 976
Total TGC 11%	878
Total TTC	8 854
Payé	8 854
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/05/2021	8 854	Espèce	