Facture

Réf. : FA2105-11478

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
ECOTEC1101 - TRAITEMENT CURATIF INJ.ESS1101	11%	2 608	1	2 608
ECOTEC1000 - NETTOYANT CIRCUIT ESSENCE	11%	1 686	1	1 686

Total HT	4 294
Total TGC 11%	472
Total TTC	4 766
Payé	4 766
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/05/2021	4 766	Carte bancaire	