Facture

Réf. : FA2105-11479

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

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1142 - DEGRIPP +	11%	944	1	850
ECOTEC1140 - GRAISSE +	11%	1 633	1	1 470

Total HT	2 320
Total TGC 11%	254
Total TTC	2 574
Payé	2 574
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/05/2021	2 574	Espèce	