Facture

Réf. : FA2105-11556

Date facturation : 31/05/2021
Date échéance : 31/05/2021
Code client : C-01626

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

AU GARAGE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
PZ39 - BOUGIE PRECH. 100520	22%	2 652	4	8 486

Total HT	8 486
Total TGC 22%	1 867
Total TTC	10 353
Payé	10 353
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/05/2021	10 353	Carte bancaire	