Facture

Réf. : FA2105-9255

Date facturation : 03/05/2021
Date échéance : 03/05/2021
Code client : C-01917

Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Adressé à:

GURRERA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA6126 - F. AIR	11%	4 225	1	3 591
EO-24070 - F. HUILE	11%	1 018	1	865
410 - ESSUIE GLACE 160641	3%	780	1	702

Total HT	5 158
Total TGC 11%	490
Total TGC 3%	21
Total TTC	5 669
Payé	5 669
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2021	5 669	Carte bancaire	