Facture

Réf. : FA2105-9270

Date facturation : 03/05/2021
Date échéance : 03/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
10A1000C - COURROIE	22%	1 294	2	2 329
C-1112 - F. HUILE	11%	1 845	1	1 661
F-11130 - F. FUEL SN25069	11%	1 861	1	1 675

Total HT	5 665
Total TGC 22%	513
Total TGC 11%	366
Total TTC	6 544
Payé	6 544
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2021	6 544	Carte bancaire	