Facture

Réf. : FA2105-9308

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

Adressé à:

COMPTANT

Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHTELLUS46 - TELLUS S2MX 46 20L	11%	9 753	5	41 450
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	2	2 250
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	3%	3 592	1	3 592

Total HT	47 292
Total TGC 11%	4 808
Total TGC 3%	108
Total TTC	52 208
Payé	52 208
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2021	52 208	Chèque	