Facture

Réf. : FA2105-9420

Date facturation : 04/05/2021
Date échéance : 04/05/2021
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
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	2	1 710

Total HT	1 710
Total TGC 11%	188
Total TTC	1 898
Payé	1 898
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/05/2021	1 898	Carte bancaire	