Facture

Réf. : FA2105-9505

Date facturation : 05/05/2021
Date échéance : 05/05/2021
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
SA4028 - F. AIR 30 147 00 * SA4028	11%	1 612	1	1 451
SO9021 - F. HUILE W75/3	11%	979	1	881
SC8053 - F. HABITACLE SC8053	11%	2 482	1	2 234

Total HT	4 566
Total TGC 11%	502
Total TTC	5 068
Payé	5 068
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/05/2021	5 068	Carte bancaire	