Facture

Réf. : FA2105-9575

Date facturation : 05/05/2021
Date échéance : 06/05/2021
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
550 - ESSUIE GLACE 160655	3%	1 100	1	990
510 - ESSUIE GLACE 160650	3%	1 051	1	946

Total HT	1 936
Total TGC 3%	58
Total TTC	1 994
Payé	1 994
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/05/2021	1 994	Carte bancaire	