Facture

Réf. : FA2105-9684

Date facturation : 07/05/2021
Date échéance : 07/05/2021
Code client : C-00346

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

1TR.UNION

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
550 - ESSUIE GLACE 160655	3%	1 100	1	880
480 - ESSUIE GLACE 160648	3%	980	1	784
C-1110 - F. HUILE C-1142	11%	988	1	790
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	1	1 110

Total HT	3 564
Total TGC 3%	50
Total TGC 11%	210
Total TTC	3 824
Payé	3 824
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/05/2021	3 824	Carte bancaire	