Facture

Réf. : FA2105-9695

Date facturation : 07/05/2021
Date échéance : 07/05/2021
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
HDF514 - F. FUEL SN39913	11%	1 473	1	1 326
SO9000 - F. HUILE W7053 - F118/606	11%	1 246	1	1 121

Total HT	2 447
Total TGC 11%	270
Total TTC	2 717
Payé	2 717
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/05/2021	2 717	Espèce	