Facture

Réf. : FA2105-9696

Date facturation : 07/05/2021
Date échéance : 07/05/2021
Code client : C-01829

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

FRANCK LEROUGE
NOUMEA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3349 - F. HUILE	11%	2 109	2	4 218
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	2	1 710

Total HT	5 928
Total TGC 11%	652
Total TTC	6 580
Payé	6 580
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/05/2021	6 580	Carte bancaire	