Facture

Réf. : FA2105-9699

Date facturation : 07/05/2021
Date échéance : 07/05/2021
Code client : C-01240

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

VRD MNC SARL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWATFDEX31L - ATF DEX-III 1L	11%	795	2	1 431
GWATFDEX34L - ATF DEX-III 4L	11%	3 071	1	2 764

Total HT	4 195
Total TGC 11%	461
Total TTC	4 656
Payé	4 656
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/05/2021	4 656	Carte bancaire	