Facture

Réf. : FA2105-9767

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
170351 - AMPOULE 24V 10W BA15S	11%	161	4	580

Total HT	580
Total TGC 11%	63
Total TTC	643
Payé	643
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/05/2021	643	Espèce	