Facture

Réf. : FA2106-11953

Date facturation : 04/06/2021
Date échéance : 04/06/2021
Code client : C-01013

Adressé à:

CHLOROPHYL SARL
Téléphone: 440450

CHQ 0010266 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHATF4L - SPIRAX ATF MD3 4L	11%	3 480	1	3 480

Total HT	3 480
Total TGC 11%	383
Total TTC	3 863
Payé	3 863
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/06/2021	3 480	Chèque	0010266
04/06/2021	383	Espèce	