Facture

Réf. : FA2106-12427

Date facturation : 09/06/2021
Date échéance : 09/06/2021
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
T1636 - F. HUILE LF3614	11%	1 359	1	1 223
SHHX710W404L - HELIX HX7 10W40 4L	11%	4 099	2	8 198
A-1180 - F. AIR	11%	1 998	1	1 798
400_BALAIS_ESSUIE_GLACE - 400 BALAIS ESSUIE GLACE	3%	780	1	702
450_BALAIS_ESSUIE_GLACE - 450 BALAIS ESSUIE GLACE	3%	990	1	891

Total HT	12 812
Total TGC 11%	1 235
Total TGC 3%	48
Total TTC	14 095
Payé	14 095
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/06/2021	14 095	Carte bancaire	