Facture

Réf. : FA2106-12718

Date facturation : 12/06/2021
Date échéance : 12/06/2021
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
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L	11%	3 732	1	3 172

Total HT	3 172
Total TGC 11%	349
Total TTC	3 521
Payé	3 522
Reste à payer	-1

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/06/2021	3 522	Carte bancaire	