Facture

Réf. : FA2106-12929

Date facturation : 15/06/2021
Date échéance : 15/06/2021
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
A-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 128	1	2 815
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 288	1	2 059
EO-17030 - F. HUILE SO6191	11%	1 190	1	1 071
ECOTEC8765 - DESTRUCTEUR D|ODEURS	11%	1 122	1	1 122

Total HT	7 067
Total TGC 11%	778
Total TTC	7 845
Payé	7 845
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/06/2021	7 845	Espèce	