Facture

Réf. : (PROV12453) - Non validé

Date facturation : 04/06/2021
Date échéance : 04/06/2021
Code client : C-00029

Adressé à:

1AUTOCHOC

chq 7602532 bci
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF4006 - F. HUILE ** W11102/35	11%	2 369	2	3 790
1M82 - VIS CREUSE 14x1,5 080255	11%	488	2	781
3N85 - BANJO pr TUBE 8 VIS 14 080242	11%	892	2	1 427
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	4	260
090166 - SUPPORT DE FILTRE	11%	9 042	1	7 234
SN327 - F. FUEL WK842 - WK842/2	11%	1 669	1	1 335

BROUILLON

Total HT	14 827
Total TGC 11%	1 631
Total TTC	16 458
Payé	16 458
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/06/2021	16 458	Chèque	