Facture

Réf. : (PROV5654) -
Non validé

Date validation : 11/03/2021
Date échéance : 11/03/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 0017956 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF16242 - F. HUILE	11%	1 245	1	1 121
SA6087 - F. AIR AF26298	11%	3 100	1	2 790
CAST5W205L - HUILE EDGE PROF.A1 5W20 5L	11%	10 640	2	21 280
GW80W1404L - ULTRA CLEAR LS	11%	4 360	1	3 924
GW75W90GEAR4L - GEAR LUBE 75W90 4L	11%	3 898	1	3 508
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L	11%	3 732	2	7 464

BROUILLON

Total HT	40 087
Total TGC 11%	4 410
Total TTC	44 497
Payé	44 497
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/03/2021	44 497	Chèque	