Facture avoir

Réf. : AV2102-0022

Correction facture : FA2102-4058

Date facturation : 23/02/2021

Code client : C-00001

Affaire suivie par

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	-3 732
ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL	11%	-2 608	1	-2 217

Total HT	-5 949
Total TGC 11%	-655
Total TTC	-6 604

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/02/2021	-6 604	Espèce	