Facture avoir

Réf. : AV2103-0035

Correction facture : FA2103-5496

Date facturation : 12/03/2021

Code client : C-01515

Affaire suivie par

Adressé à:

MECANIQUE PLTP SARL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3934 - F. HUILE	11%	-3 772	1	-2 640
FS1212 - F. FUEL **	11%	-2 621	1	-1 835
SA18032 - F. AIR	11%	-13 639	1	-9 547
SA18033 - F. AIR	11%	-5 739	1	-4 017
GYR171561 - GYR FLASH AIMANTE 10/100 volts	22%	-9 841	1	-7 873
GW15W40TOP20 - TOP DOG 15W40 20L	11%	-9 982	2	-16 969
CC36138M - FLEETCOOL OAT CONCENTRE EG 20L	11%	-14 995	2	-25 492
GWBLUE400G - SUPER BLUE GREASE 400 GRS	11%	-750	12	-7 650

Total HT	-76 023
Total TGC 11%	-7 499
Total TGC 22%	-1 732
Total TTC	-85 254

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/03/2021	-85 254	Chèque	