Facture avoir

Réf. : AV2105-0091

Correction facture : FA2105-0588

Date facturation : 05/05/2021

Code client : C-01954

Affaire suivie par

Adressé à:

JEAN LOUIS EIM

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO7166 - F.HUILE XE571/606	11%	-1 647	1	-1 318
SHHX710W404L - HELIX HX7 10W40 4L	11%	-4 099	2	-8 198
190809 - JOINT CUIVRE 12x18x1.5	11%	-60	1	-60
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	-65	1	-65
6690 - JOINT VIDANGE 0 16	11%	-70	1	-70

Total HT	-9 711
Total TGC 11%	-1 069
Total TTC	-10 780

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/05/2021	-10 780	Carte bancaire	