Facture avoir

Réf. : AV2106-0134

Correction facture : FA2106-11830

Date facturation : 05/06/2021

Code client : C-00191

Affaire suivie par

Adressé à:

TRANSPORT LEROI SARL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-6020M - F. AIR SA18053	11%	-6 950	1	-5 560
EO-1501 - F. HUILE SO6155	11%	-2 062	1	-1 650
FS19895 - F. FUEL SEP. 10? -	11%	-6 092	1	-4 874
SN25050 - F. FUEL SN25050	11%	-2 619	1	-2 095

Total HT	-14 179
Total TGC 11%	-1 560
Total TTC	-15 739

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/06/2021	-15 739	Espèce	