Adressé à:

1S2CM
POUEMBOUT

Téléphone: 479204/994610

Facture

Réf. : FA2101-0021

Date facturation : 04/01/2021
Date échéance : 04/01/2021
Code client : C-00278

BNP 0732733
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3970 - F. HUILE *CUMMINS KEESTRACK*	11%	3 656	1	3 108
SN40063 - F. FUEL	11%	4 874	1	4 143
SH63371 - F. HYDRAUL	11%	14 708	1	12 502
FS19608 - F. FUEL SN40546	11%	4 018	1	3 415
AF26120 - F. AIR SA16513	11%	9 808	1	8 337
AF26121 - F. AIR	11%	8 445	1	7 178
FS19769 - F. FUEL SFC-7939-30 / PL420X *DOOSAN*	11%	7 796	1	6 627
LF9333 - F. HUILE	11%	6 580	1	5 593
SA16121 - F. AIR	11%	4 978	1	4 231
A-8579 - F. AIR AF25454	11%	13 208	1	11 227
FF5580 - F. FUEL SN40606	11%	4 022	1	3 419
LF9009 - F. HUILE ***	11%	10 918	1	9 280
FS19769 - F. FUEL SFC-7939-30 / PL420X	11%	7 796	1	6 627
LF9333 - F. HUILE *DOOSAN 300*	11%	6 580	1	5 593
SH65402 - F. HYDRAUL	11%	7 549	1	6 417
HF35140 - F. HYDRAUL.	11%	5 890	1	5 007
SH60081 - F. HYDRAUL.	11%	5 655	1	4 807
SA16121 - F. AIR	11%	4 978	1	4 231
A-8579 - F. AIR AF25454	11%	13 208	1	11 227
8PK1285 - COURROIE	22%	4 714	1	4 007
FS19811 - F. FUEL *GE TASMAN MOT PERKINS*	11%	4 581	1	3 894
FS19811 - F. FUEL	11%	4 581	1	3 894
LF701 - F. HUILE	11%	1 998	2	3 397
A-8577 - F. AIR	11%	6 553	1	5 570
A-8578 - F. AIR	11%	3 770	1	3 205

Facture

Réf. : FA2101-0021

Date facturation : 04/01/2021
Date échéance : 04/01/2021
Code client : C-00278

Total HT	146 936
Total TGC 11%	15 719
Total TGC 22%	881
Total TTC	163 536
Payé	163 536
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/01/2021	163 536	Chèque	