Facture

Réf. : FA2101-0189

Date facturation : 05/01/2021
Date échéance : 05/01/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

KAFI TRANSPORT BCI 6446041
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
EO-24070 - F. HUILE	11%	1 018	1	916
SA5206 - F. AIR 30 345 00 * SA5206	11%	2 100	1	1 890
SHEXTRA4L - HELIX EXTRA 5W30 4L	11%	5 352	1	5 352
TCWAB3 - ADAPTATEUR ESSUIE GLACE	0%	100	2	200
410 - ESSUIE GLACE 160641	0%	780	1	702
660 - ESSUIE GLACE 160766 + SPOILER	0%	1 494	1	1 345

Total HT	10 405
Total TGC 11%	898
Total TTC	11 303
Payé	11 303
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/01/2021	11 303	Chèque	