Facture

Réf. : FA2101-0398

Réf. client : shell pouembout

Date facturation : 07/01/2021
Date échéance : 07/01/2021
Code client : C-00775

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

SHELL POUEMBOUT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN80001 - F. FUEL SEPARATEUR *84217953*	11%	2 249	1	1 799
FS19680 - F. GAZOLE *84565884*	11%	2 568	1	2 054
SN40716 - F. FUEL *84526251*	11%	3 771	1	3 017
SN80020 - F. FUEL *504287000*	11%	1 998	1	1 598
AF26656 - F. AIR *87037984*	11%	7 142	2	11 427
AF26655 - F. AIR	11%	4 288	2	6 861
SA16229 - F. AIR	11%	6 285	1	5 028
AF25557 - F. AIR SA16580	11%	5 763	1	4 610
SA16302 - F. AIR	11%	3 810	1	3 048
SH63736 - F. HYDRAUL	11%	5 888	1	4 710
LF17483 - F. HUILE SO511	11%	2 422	1	1 938
LF16117 - F. HUILE	11%	4 812	1	3 850

Total HT	49 940
Total TGC 11%	5 494
Total TTC	55 434
Payé	55 434
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/01/2021	55 434	Chèque	1309384