Facture

Réf. : FA2101-0668

Date facturation : 11/01/2021
Date échéance : 11/01/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 128	1	2 815
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 288	1	2 059
SO6191 - F. HUILE EO-17030	11%	1 190	1	1 071
CASTMAGNSUV - MAGNATEC SUV 5W30 C3 7L	11%	7 260	1	7 260
CASTMAGNSUN - MAGNATEC SUV 5W30 1L	22%	1 258	1	1 258

Total HT	14 463
Total TGC 11%	1 454
Total TGC 22%	277
Total TTC	16 194
Payé	16 194
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/01/2021	16 194	Carte bancaire	