Facture

Réf. : FA2101-1040

Date facturation : 14/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00909

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

BTP MULTI SERVICE
Téléphone: 786505

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
C-1903 - F. HUILE Immat: 358 315 NC	11%	1 461	1	1 242
SN99140 - F. FUEL FS-18290 - WK9043 Immat: 358 315 NC	11%	7 868	1	6 688
A-18960 - F. AIR SA4089 Immat: 358 315 NC	11%	2 768	1	2 214
080007 - JOINT CUIVRE 8x12x1.5 Immat: 358 315 NC	11%	30	8	240

Total HT	10 384
Total TGC 11%	1 141
Total TTC	11 525
Payé	11 525
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/01/2021	11 525	Carte bancaire	