Facture

Réf. : FA2101-1057

Date facturation : 14/01/2021
Date échéance : 14/01/2021
Code client : C-00916

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

MERCIER OLIVIER
NOUMEA
Téléphone: 753091

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
C-1903 - F. HUILE	11%	1 461	1	1 242
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 282
FC-1806 - F. FUEL W940/19 - FF226	11%	1 971	1	1 675
A-1880 - F. AIR RFA1758	11%	1 871	1	1 590
SO9075 - F. HUILE	11%	1 739	1	1 478
SA4105 - F. AIR C25101	11%	2 339	1	1 988
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	0%	3 592	1	3 592

Total HT	13 847
Total TGC 11%	1 129
Total TTC	14 976
Payé	14 976
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/01/2021	14 976	Carte bancaire	