Facture

Réf. : FA2101-1062

Date facturation : 14/01/2021
Date échéance : 14/01/2021
Code client : C-00250

Adressé à:

1OMI

Téléphone: 76.35.03

CHEQUE 6547309
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF17503 - F. HUILE W11102/34	11%	2 732	2	4 371
LF17502 - F. HUILE BYPASS WP11102/3	11%	2 582	1	2 066
FF5507 - F. FUEL ***	11%	3 512	1	2 810
FS19735 - F. FUEL SEP. ***	11%	7 448	1	5 958
AF25382 - F. AIR C321752/1 - SA17420	11%	13 750	1	11 000
TB1394 - F. DESSICATEUR TB1394/5X	11%	8 260	1	6 608
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4	11%	1 050	1	840
SH62123 - F. HYDRAUL	11%	3 920	1	3 136
SC40032 - F. HABITACLE	11%	1 535	1	1 228
SA17421 - F. AIR	11%	6 548	1	5 238

Total HT	43 255
Total TGC 11%	4 759
Total TTC	48 014
Payé	48 014
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/01/2021	48 014	Chèque	