Facture

Réf. : FA2101-1153

Date facturation : 15/01/2021
Date échéance : 15/01/2021
Code client : C-00930

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

ACKER MICHEL
NOUMEA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA5234 - F. AIR C17006 Immat: 382793 NC	11%	3 367	1	2 862
EO-1702 - F. HUILE Immat: 382793 NC	11%	988	1	840
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L Immat: 382793 NC	11%	5 245	1	4 721

Total HT	8 423
Total TGC 11%	926
Total TTC	9 349
Payé	9 349
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/01/2021	9 349	Carte bancaire	