Facture

Réf. : FA2101-1154

Date facturation : 15/01/2021
Date échéance : 15/01/2021
Code client : C-00931

Adressé à:

AMATMOEKTI DJANDJI
DUMBEA

BNC 8578936
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3959 - F. HUILE	11%	2 703	1	2 162
FS19855 - F. FUEL SEPARATEUR	11%	3 458	1	2 766
AF26106 - F. AIR SA6086 / AF4177	11%	2 933	1	2 346

Total HT	7 274
Total TGC 11%	802
Total TTC	8 076
Payé	8 076
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/01/2021	8 076	Chèque	