Facture

Réf. : FA2101-1184

Date facturation : 15/01/2021
Date échéance : 15/01/2021
Code client : C-00933

Adressé à:

SCA OUASSIO

SCA OUASSIO CHEQUE 5953828
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN327 - F. FUEL WK842 - WK842/2	11%	1 558	1	1 402
LF682 - F. HUILE SO286	11%	2 112	1	1 901
HF7569 - F. HYDRAUL W1150/91	11%	3 411	1	3 070

Total HT	6 373
Total TGC 11%	701
Total TTC	7 074
Payé	7 074
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/01/2021	7 074	Chèque	