Facture

Réf. : FA2101-1347

Date facturation : 18/01/2021
Date échéance : 18/01/2021
Code client : C-00775

Adressé à:

SHELL POUEMBOUT

TTM
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN70257 - F. FUEL *32/925666*	11%	3 549	1	2 839
A-8504 - F. AIR *32/919902*	11%	2 982	1	2 386
SO11110 - F. HUILE *02/630935A*	11%	1 379	1	1 103

Total HT	6 328
Total TGC 11%	697
Total TTC	7 025
Payé	7 025
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/01/2021	7 025	Chèque	