Facture

Réf. : FA2101-1397

Date facturation : 19/01/2021
Date échéance : 19/01/2021
Code client : C-00962

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

FREINAGE 2000
NOUMEA
Téléphone: 772930

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	770
ECOTEC1242 - DEGRIPP ICE	22%	1 169	3	3 156
CASTDOT4REAT - HUILE FREIN DOT4 500ML	11%	810	1	810
GWATFDEX31L - ATF DEX-III 1L	11%	795	1	716

Total HT	5 452
Total TGC 11%	251
Total TGC 22%	695
Total TTC	6 398
Payé	6 398
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/01/2021	6 398	Carte bancaire	