Facture

Réf. : FA2101-1423

Date facturation : 19/01/2021
Date échéance : 19/01/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO8020 - F. HUILE C106/606 - W718/2	11%	1 247	-1	-998
SO9000 - F. HUILE W7053 - F118/606	11%	1 074	1	859
ECOTEC1024 - NETTOYANT CIRCUIT HUILE MOTEUR	11%	2 290	1	2 061
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	1	3 586
GW10W40SEM1L - SYN-X 3000 / 10W40 1L	11%	950	1	855
SHGADUS400 - GADUS S2 V220 2 400 GRS	11%	628	1	628
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L	11%	3 732	2	7 464

Total HT	14 455
Total TGC 11%	1 591
Total TTC	16 046
Payé	16 046
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/01/2021	16 046	Carte bancaire	