Facture

Réf. : FA2101-1683

Date facturation : 22/01/2021
Date échéance : 22/01/2021
Code client : C-01014

Adressé à:

ROULAGE DU SUD
Téléphone: 754304

OPT 5547550
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 344
GYR172027 - GYROPHARE LED	22%	12 962	1	10 370
FD7042 - SUPPORT FILTRE N/D	22%	12 648	1	10 118

Total HT	21 832
Total TGC 11%	148
Total TGC 22%	4 507
Total TTC	26 487
Payé	26 487
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/01/2021	26 487	Chèque	