Facture

Réf. : FA2101-1786

Date facturation : 25/01/2021
Date échéance : 25/01/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

BNC CHQ N°9220497
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN80030 - F. FUEL	11%	3 140	1	2 826
SO8031 - F. HUILE	11%	2 228	1	2 005
SA7077 - F. AIR	11%	3 378	1	3 040
SHHX515W404L - HX5 4L**********	11%	3 065	2	6 130

Total HT	14 001
Total TGC 11%	1 541
Total TTC	15 542
Payé	15 542
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/01/2021	15 542	Chèque	