Facture

Réf. : FA2101-1929

Date facturation : 26/01/2021
Date échéance : 26/01/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
C-1121 - F. HUILE	11%	988	1	889
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 423
ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL	11%	2 608	1	2 347
ECOTEC1242 - DEGRIPP ICE	22%	1 169	1	1 052
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L	11%	3 732	2	7 464
GW10W40SEM1L - SYN-X 3000 / 10W40 1L	11%	950	1	950
GW10W40TOP5L - TOP DOG 10W40 5L	11%	3 800	1	3 420

Total HT	17 545
Total TGC 11%	1 814
Total TGC 22%	232
Total TTC	19 591
Payé	19 591
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/01/2021	19 591	Carte bancaire	