Facture

Réf. : FA2101-2023

Date facturation : 27/01/2021
Date échéance : 27/01/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

cheque 5646277
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3462 - F. HUILE W811/80	11%	1 672	1	1 505
A-8504 - F. AIR	11%	2 982	1	2 684
FC-1705 - F. FUEL	11%	1 205	1	1 085
SHBRAKE500ML - BRAKE FLUID SYNTHETIQUE 500ml	11%	745	2	1 490

Total HT	6 764
Total TGC 11%	743
Total TTC	7 507
Payé	7 507
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/01/2021	7 507	Chèque	