Facture

Réf. : FA2101-2028

Date facturation : 26/01/2021
Date échéance : 26/01/2021
Code client : C-00024

Adressé à:

ARC EN CIEL SERVICE
AR EN CIEL SERVICE

attention même jour avoir AV2101-0007 REMBOURSSEMENT EN ESP DE 10194 F
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA7037 - F. AIR TURBO VGT2726400*SA7037	11%	4 806	1	3 845
LF3977 - F. HUILE W1170/7	11%	4 112	1	3 290
SA17350 - F. AIR C261100	11%	10 728	1	8 582
HF6141 - F. HYDRAUL. SH56191 - W962/1	11%	4 135	1	3 308
FF5471 - F. FUEL ** WK1149	11%	5 799	1	4 639
FS19821 - F. FUEL ***	11%	2 938	1	2 350

Total HT	26 014
Total TGC 11%	2 862
Total TTC	28 876
Payé	28 876
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/01/2021	28 876	Espèce	