Facture

Réf. : FA2101-2087

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

Adressé à:

COMPTANT

PRO VRD
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO6191 - F. HUILE EO-17030	11%	1 190	1	1 012
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 288	1	1 945
A-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 128	1	2 659
AK990K - PLAQUETTE	11%	8 878	1	7 990
SHBRAKE500ML - BRAKE FLUID SYNTHETIQUE 500ml	11%	745	1	745
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L	11%	5 245	2	8 917

Total HT	23 268
Total TGC 11%	2 558
Total TTC	25 826
Payé	25 826
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/01/2021	25 826	Carte bancaire	