Facture

Réf. : FA2101-2128

Date facturation : 27/01/2021
Date échéance : 27/01/2021
Code client : C-01063

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

BEGE
BOURAIL
Téléphone: 843495

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA4125 - F. AIR 30 547 00 * SA4125	11%	2 378	1	1 902
SO9072 - F. HUILE	11%	1 635	1	1 308
SC4070CA - F. HABITACLE	11%	3 648	1	2 918
GW5W4050005L - SYN-X 5000 5W40 5L	11%	4 188	1	3 769
SO9056 - F. HUILE XE574/606 - HU618X	11%	2 082	1	1 666
SN25130 - F. FUEL avec SONDE	11%	7 128	1	5 702
380 - ESSUIE GLACE 160638	0%	802	1	722

Total HT	17 987
Total TGC 11%	1 901
Total TTC	19 888
Payé	19 888
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/01/2021	19 888	Carte bancaire	