Facture

Réf. : FA2101-2154

Date facturation : 28/01/2021
Date échéance : 28/01/2021
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
BE610 - F. INJECTION	11%	1 478	1	1 182
SA4124 - F. AIR	11%	1 642	1	1 314
SO9000 - F. HUILE W7053 - F118/606	11%	1 246	1	997
GW5W4050005L - SYN-X 5000 5W40 5L	11%	4 188	1	3 769

Total HT	7 262
Total TGC 11%	798
Total TTC	8 060
Payé	8 060
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/01/2021	8 060	Carte bancaire	