Facture

Réf. : FA2101-2242

Date facturation : 28/01/2021
Date échéance : 28/01/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

M SAO FLORIAN AUDI A3 426878 NC
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA5020 - F. AIR 30 077 00*SA5020*C37153	11%	1 601	1	1 281
SO7063 - F. HUILE HU726/2X	11%	834	1	667
SN70146 - F. FUEL L142/606	11%	3 474	1	2 779

Total HT	4 727
Total TGC 11%	521
Total TTC	5 248
Payé	5 248
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/01/2021	5 248	Carte bancaire	