Facture

Réf. : FA2101-2285

Date facturation : 29/01/2021
Date échéance : 29/01/2021
Code client : C-00171

Adressé à:

1KAPUIDEA

Téléphone: 77.30.20

CHEQUE 0664609
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3716 - F. HUILE	11%	3 593	2	5 749
FS1212 - F. FUEL **	11%	2 621	2	4 194
LF16173 - F. HUILE ***	11%	2 497	2	3 995
FS19838 - F. FUEL SEP. ***	11%	4 630	2	7 408
C-5204 - F. HUILE LF3536 - W814/80	11%	1 176	3	2 822
FF5300 - F. FUEL	11%	2 438	3	5 851
GWOUTBOARD1L - OUTBOARD TC-W3 2T 1L	11%	800	1	800
CAST2T1L - HUILE 2T GARDEN	11%	1 188	1	1 188

Total HT	32 007
Total TGC 11%	3 522
Total TTC	35 529
Payé	35 529
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/01/2021	35 529	Chèque	