Facture

Réf. : FA2101-2347

Date facturation : 29/01/2021
Date échéance : 29/01/2021
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
A-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 128	1	2 815
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 288	1	2 059
SO6191 - F. HUILE EO-17030	11%	1 190	1	1 071
ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL	11%	2 608	1	2 347
CASTMAGNSUV - MAGNATEC SUV 5W30 C3 7L	11%	7 260	1	7 260

Total HT	15 552
Total TGC 11%	1 712
Total TTC	17 264
Payé	17 264
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/01/2021	17 264	Chèque	