Facture

Réf. : FA2101-2358

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
SA4124 - F. AIR	11%	1 642	1	1 478
SO9000 - F. HUILE W7053 - F118/606	11%	1 246	1	1 121
BE610 - F. INJECTION	11%	1 478	1	1 330
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L	11%	5 245	1	4 721

Total HT	8 650
Total TGC 11%	952
Total TTC	9 602
Payé	9 602
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/01/2021	9 602	Carte bancaire	