Facture

Réf. : FA2102-2570

Date facturation : 03/02/2021
Date échéance : 03/02/2021
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
SO8590 - F. HUILE	11%	1 377	1	1 239
SA548 - F. AIR 30 922 01 * SA548	11%	1 073	1	966
BE519 - F. INJECTION 31 514 00	11%	2 112	1	1 901
BC1000A - CABLE DE DEMARRAGE 1000AMP 3M	11%	4 212	1	4 212
SHHX710W404L - HELIX HX7 10W40 4L	11%	4 099	2	8 198

Total HT	16 516
Total TGC 11%	1 817
Total TTC	18 333
Payé	18 333
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/02/2021	18 333	Carte bancaire	