Facture

Réf. : FA2102-2787

Date facturation : 06/02/2021
Date échéance : 06/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CB 13710 CB 13707
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
13A1450C - COURROIE	22%	1 982	1	1 784
SHEXTRA4L - HELIX EXTRA 5W30 4L	11%	5 352	3	16 056
C-15671 - F. HUILE	11%	1 276	1	1 148
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	2	2 498
A-15251 - F. AIR	11%	3 374	1	3 037

Total HT	24 523
Total TGC 22%	392
Total TGC 11%	2 502
Total TTC	27 417
Payé	27 417
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/02/2021	27 417	Carte bancaire	