Facture

Réf. : FA2102-2809

Date facturation : 08/02/2021
Date échéance : 08/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 6249116
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-5903 - F. AIR	11%	3 138	1	2 510
C-1110 - F. HUILE C-1142	11%	988	1	790
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	1	1 110
SC8118 - F. HABITACLE	11%	1 644	1	1 315
CASTMAGNSUV - MAGNATEC SUV 5W30 C3 7L	11%	7 260	1	7 260

Total HT	12 985
Total TGC 11%	1 431
Total TTC	14 416
Payé	14 416
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/02/2021	14 416	Chèque	