Facture

Réf. : FA2102-2850

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

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 5909535
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
C-1903 - F. HUILE	11%	1 461	1	1 315
FC-1814 - F. FUEL SN25016	11%	1 813	1	1 632
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 417
CAST5W40DI5L - MAGNATEC DIESEL 5W40 5L	11%	6 322	1	6 322
CAST5W40DI1L - MAGNATEC DIESEL 5W40 1L	11%	1 432	2	2 864

Total HT	14 550
Total TGC 11%	1 599
Total TTC	16 149
Payé	16 149
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/02/2021	16 149	Chèque	