Facture

Réf. : FA2102-3010

Date facturation : 09/02/2021
Date échéance : 09/02/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-2930 - F. AIR	11%	2 692	1	2 423
FC-1001 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 423
C-2906 - F. HUILE	11%	1 574	1	1 417
ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL	11%	2 608	1	2 347

Total HT	7 610
Total TGC 11%	835
Total TTC	8 445
Payé	8 445
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2021	8 445	Espèce	