Facture

Réf. : FA2102-3081

Date facturation : 10/02/2021
Date échéance : 10/02/2021
Code client : C-01197

Adressé à:

MACHORO ERICK
CANALA

CAMION ASTRA / TOYOTA 2.8 D OPT 5508899
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC5062 - GANT LAVAGE RASTA	11%	824	1	659
090347 - SUPPORT FILTRE	11%	8 759	1	7 007
13A1050C - COURROIE	22%	1 638	2	2 785
STMDO88440 - EMBOUT GRAISSEUR	11%	1 218	1	974
FF5471 - F. FUEL ** WK1149	11%	5 799	1	4 059
FS19821 - F. FUEL ***	11%	2 938	1	2 057
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 107
AAE143A - TUYAUX SYPHON 1/2	22%	2 958	1	2 514
TH-S09-400 - PPE A GRAISSE 1 MAIN 400 GRS	11%	3 755	1	3 004
GW15W40TOP20 - TOP DOG 15W40 20L	11%	9 982	2	16 969
GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS	11%	762	12	7 315
SA16123 - F. AIR	11%	11 659	1	8 161
A-7117 - F. AIR SA16124	11%	6 489	1	4 542
LF3977 - F. HUILE W1170/7	11%	4 112	2	5 757
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 107
C-1121 - F. HUILE	11%	988	2	1 383

Total HT	69 400
Total TGC 11%	7 052
Total TGC 22%	1 165
Total TTC	77 617
Payé	77 617
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/02/2021	77 617	Chèque	