Facture

Réf. : FA2102-3087

Date facturation : 10/02/2021
Date échéance : 10/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ BCI N°6605929 STE GURRERA
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF4927 - F. AIR **	11%	11 988	1	9 590
GW15W40TOP20 - TOP DOG 15W40 20L	11%	9 982	1	8 984
CS41000 - F. HUILE	11%	3 100	1	2 480
YS3213 - F. ESSENCE RACOR SN921310 ****	11%	3 325	3	7 980
LF4006 - F. HUILE ** W11102/35	11%	2 450	2	3 920
FF5167 - F. FUEL WK723/WK727	11%	1 188	2	1 901

Total HT	34 855
Total TGC 11%	3 834
Total TTC	38 689
Payé	38 689
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/02/2021	38 689	Chèque	