Facture

Réf. : FA2102-3131

Date facturation : 11/02/2021
Date échéance : 11/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 0674606 BNP SMC
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3413 - F. HUILE W962/2	11%	1 588	2	2 858
AF4927 - F. AIR **	11%	11 988	1	10 789
FF5167 - F. FUEL WK723/WK727	11%	1 188	1	1 069
WF2053 - F. EAU 8 UNITES DCA2 WA9110	11%	3 168	1	2 851
RTV-BLK - PATE A JOINT NOIR	11%	850	1	850

Total HT	18 417
Total TGC 11%	2 028
Total TTC	20 445
Payé	20 445
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/02/2021	20 445	Chèque	