Facture

Réf. : FA2102-3146

Date facturation : 10/02/2021
Date échéance : 11/02/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA18080 - F. AIR	11%	1 952	1	1 757
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 423
C-1112 - F. HUILE	11%	1 845	1	1 661
HCSS18-32 - COLLIER 18-32	11%	148	2	296
RTV-BLK - PATE A JOINT NOIR	11%	850	1	850
191489 - JOINT CUIVRE 16x24x1.5	11%	80	4	288
SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L **********	11%	4 099	1	4 099

Total HT	10 374
Total TGC 11%	1 141
Total TTC	11 515
Payé	11 515
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/02/2021	11 515	Carte bancaire	