Facture

Réf. : FA2102-3222

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

Adressé à:

COMPTANT

SG 2343291 MOGLIA STEPHEN
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF26116 - F. AIR SA16566	11%	5 568	1	4 454
FF5018 - F. FUEL SN039/WK731	11%	1 198	1	958
LF3335 - F. HUILE	11%	1 487	1	1 190
SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L **********	11%	4 099	1	4 099
SHSPI80W901L - SPIRAX A 80W90 1L	11%	770	5	3 850
ECOTEC350 - JOINT SILICONE RTV SEAL	11%	3 660	1	2 928

Total HT	17 479
Total TGC 11%	1 923
Total TTC	19 402
Payé	19 402
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/02/2021	19 402	Chèque	