Facture

Réf. : FA2102-3303

Date facturation : 12/02/2021
Date échéance : 12/02/2021
Code client : C-01224

Adressé à:

THIERRY AKINAGA
NOUMEA

BCI 7041736
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
HF6359 - F. HYDRAUL. ** SH63203	11%	7 342	2	11 747
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	770
ECOTEC1102 - START + DEMARRAGE A FROID	11%	1 334	1	1 201

Total HT	13 718
Total TGC 11%	1 508
Total TTC	15 226
Payé	15 226
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/02/2021	15 226	Chèque	