Facture

Réf. : FA2102-3365

Date facturation : 13/02/2021
Date échéance : 13/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

ford 143
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
CASTTRANSMAXFE - TRANSMAX FE MULTIVEHICULE 4L	11%	8 018	1	8 018
CASTTRANSMAX1 - TRANSMAX MULTIVEHIC.1L	11%	1 785	2	3 570
ECOTEC1025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	2 621	1	2 097

Total HT	13 685
Total TGC 11%	1 505
Total TTC	15 190
Payé	15 190
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/02/2021	15 190	Carte bancaire	