Facture

Réf. : FA2102-3479

Date facturation : 15/02/2021
Date échéance : 15/02/2021
Code client : C-00148

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

1HDM
** AU COMPTANT **

Téléphone: 70.32.47

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
13A1250C - COURROIE	22%	1 909	1	1 527
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	1	1 125
SO10024 - F. HUILE	11%	6 908	1	4 836
FS20007 - F. FUEL SN55436	11%	9 766	1	6 836
FS19532 - F. FUEL SN909030 - WK1060/3X	11%	4 982	1	3 487
FF5324 - F. FUEL SN55421	11%	2 112	1	1 478
SA17193 - F. AIR C23610	11%	8 158	1	5 711
SA17194 - F. AIR CF610	11%	4 315	1	3 021
SA17206 - F. AIR	11%	12 700	1	8 890
SA17207 - F. AIR	11%	10 778	1	7 545
SC8089 - F. HABITACLE	11%	2 448	1	1 714

Total HT	46 170
Total TGC 22%	336
Total TGC 11%	4 911
Total TTC	51 417
Payé	51 417
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/02/2021	51 417	Chèque	