Facture

Réf. : FA2102-3658

Date facturation : 16/02/2021
Date échéance : 16/02/2021
Code client : C-01011

Adressé à:

TP MECANIQUE

CHEQUE 0000041 SOCIETE GENERAL
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SH62171 - F. HYDRAUL HF6315	11%	3 698	1	3 698
OV6073 - F. SEP. AIR/HUILE	11%	11 859	1	11 859
F-11130 - F. FUEL SN25069	11%	1 861	1	1 861
C-1112 - F. HUILE	11%	1 845	1	1 845

Total HT	19 263
Total TGC 11%	2 119
Total TTC	21 382
Payé	21 382
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/02/2021	21 382	Chèque	