Facture

Réf. : FA2102-3659

Date facturation : 16/02/2021
Date échéance : 16/02/2021
Code client : C-01262

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

GARAGE BENEBIG

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
1M82 - VIS CREUSE 14x1,5 080255	11%	488	2	878
3N85 - BANJO pr TUBE 8 VIS 14 080242	11%	892	2	1 606
090213 - FILTRE DECANTEUR CAV	11%	10 338	1	9 304
SC08 - TUBESSENCE 08 M/M 80502	22%	950	2	1 900
RT2016 - PREFILTRE FUEL/ESSENCE/MELANGE	11%	537	2	967
HCSS6-16 - COLLIER 6-16	11%	80	6	480

Total HT	15 135
Total TGC 11%	1 456
Total TGC 22%	418
Total TTC	17 009
Payé	17 009
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/02/2021	17 009	Carte bancaire	