Facture

Réf. : FA2102-3680

Date facturation : 17/02/2021
Date échéance : 17/02/2021
Code client : C-00304

Adressé à:

1SMC

Téléphone: 44.55.88

CHEQUE 0674610 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO6111 - F. HUILE W933/1 *EP*	11%	1 500	1	1 275
A-8505 - F. AIR *EP*	11%	4 136	1	3 309
FC-1802 - F. FUEL 24 327 00 *EP*	11%	1 672	1	1 421
SO7056 - F. HUILE *EP*	11%	1 682	1	1 346
LF3313 - F. HUILE *HYSTER*	11%	1 812	1	1 450
A-8506 - F. AIR *HYSTER*	11%	4 460	1	3 568
FF5135 - F. FUEL *HYSTER*	11%	2 108	1	1 686
LF3320 - F. HUILE SO3320 *MERCEDES*	11%	1 990	1	1 592
A-5312 - F. AIR C28715 *MERCEDES*	0%	10 228	1	8 182
FF5228 - F. FUEL SN1147 *MERCEDES*	11%	1 203	1	962
HF6351 - F. HYDRAUL SH56401 *BOB CAT*	11%	3 878	1	3 102
SO6205 - F. HUILE *BOB CAT*	11%	1 448	1	1 158
FS1251 - F. FUEL SEP. *** *BOBCAT*	11%	3 217	1	2 574

Total HT	31 625
Total TGC 11%	2 580
Total TTC	34 205
Payé	34 205
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/02/2021	34 205	Chèque	