Facture

Réf. : FA2102-3809

Date facturation : 18/02/2021
Date échéance : 18/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 6015920 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
190812 - JOINT CUIVRE 14x18x1.5	11%	65	1	65
190808 - JOINT CUIVRE 12x16x1,5	11%	55	1	50
190818 - JOINT CUIVRE 16x22x1.5	11%	70	1	70
A-1834 - F. AIR	11%	1 998	1	1 998
LF3314 - F. HUILE ***	11%	1 713	2	3 083
FC-1806 - F. FUEL W940/19 - FF226	11%	1 971	1	1 971
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 685

Total HT	9 922
Total TGC 11%	1 092
Total TTC	11 014
Payé	11 014
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/02/2021	11 014	Chèque	