Facture

Réf. : FA2102-3918

Date facturation : 19/02/2021
Date échéance : 19/02/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
C-1110 - F. HUILE C-1142	11%	988	1	790
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	1	1 110
A-5903 - F. AIR	11%	3 138	1	2 510
SHHX710W404L - HELIX HX7 10W40 4L	11%	4 099	2	8 198
GWATF64L - SYN-TS (ATF+4, ATF6)	11%	4 260	2	7 668
GWLS90GEA5L - GEAR LUBE LS 90 5L	11%	4 365	1	4 365

Total HT	24 641
Total TGC 11%	2 712
Total TTC	27 353
Payé	27 353
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/02/2021	27 353	Carte bancaire	