Facture

Réf. : FA2102-4270

Date facturation : 24/02/2021
Date échéance : 24/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

DUBOIS LEON BNP 1464154
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-5903 - F. AIR	11%	3 138	1	2 667
C-1110 - F. HUILE C-1142	11%	988	1	840
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	1	1 180

Total HT	4 687
Total TGC 11%	516
Total TTC	5 203
Payé	5 203
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2021	5 203	Chèque	