Facture

Réf. : FA2102-4374

Date facturation : 25/02/2021
Date échéance : 25/02/2021
Code client : C-01356

Adressé à:

RENOV ' CONCEPT

NISSAN D40 / sg 0001530
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
C-1903 - F. HUILE	11%	1 461	1	1 169
A-1880 - F. AIR RFA1758	11%	1 871	1	1 497
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 148
FC-1814 - F. FUEL SN25016	11%	1 813	1	1 450
SC8171 - F. HABITACLE	11%	1 122	1	898
450 - ESSUIE GLACE 160645	0%	990	1	891
610 - ESSUIE GLACE 160661	0%	1 220	1	1 098
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	770

Total HT	9 921
Total TGC 11%	870
Total TTC	10 791
Payé	10 791
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/02/2021	10 791	Chèque	