Facture

Réf. : FA2102-4490

Date facturation : 25/02/2021
Date échéance : 25/02/2021
Code client : C-01383

Adressé à:

JDI

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO10024 - F. HUILE	11%	6 908	1	4 836
FS20007 - F. FUEL SN55436	11%	9 766	1	6 836
FS19532 - F. FUEL SN909030 - WK1060/3X	11%	4 982	1	3 487
FF5324 - F. FUEL SN55421	11%	2 112	1	1 478
SA17193 - F. AIR C23610	11%	8 068	1	5 648
SA17194 - F. AIR CF610	11%	4 315	1	3 021
SA17206 - F. AIR	11%	12 700	1	8 890
SA17207 - F. AIR	11%	10 778	1	7 545
GW68COMP20L - COMPRESSOR OIL 68	11%	11 448	1	9 731

Total HT	51 472
Total TGC 11%	5 662
Total TTC	57 134
Payé	57 134
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/02/2021	57 134	Carte bancaire	