Facture

Réf. : FA2102-4550

Date facturation : 26/02/2021
Date échéance : 26/02/2021
Code client : C-01393

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

DUVIVIER ANDRE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA8676 - F. AIR	11%	2 795	1	2 236
LF16011 - F. HUILE SO10070	11%	2 485	1	1 988
SN25152 - F. FUEL	11%	2 338	1	1 870
GW10W40SEM1L - SYN-X 3000 / 10W40 1L	11%	1 062	2	1 805
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	1	3 386
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	0%	3 592	1	3 053

Total HT	14 338
Total TGC 11%	1 243
Total TTC	15 581
Payé	15 581
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/02/2021	15 581	Carte bancaire	