Facture

Réf. : FA2103-4672

Date facturation : 01/03/2021
Date échéance : 01/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO9021 - F. HUILE W75/3	11%	979	1	881
SA4028 - F. AIR 30 147 00 * SA4028	11%	1 612	1	1 451
BKR6EK - BOUGIE NGK 2288	22%	1 050	4	3 780
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	1	3 586

Total HT	9 698
Total TGC 11%	650
Total TGC 22%	832
Total TTC	11 180
Payé	11 180
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/03/2021	11 180	Carte bancaire	