Facture

Réf. : FA2103-4939

Date facturation : 03/03/2021
Date échéance : 03/03/2021
Code client : C-01439

Adressé à:

MR JARDIN

NISSAN D40
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
550 - ESSUIE GLACE 160655	0%	1 100	1	990
450 - ESSUIE GLACE 160645	0%	990	1	891
C-1903 - F. HUILE	11%	1 461	1	1 169
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 148
FC-1814 - F. FUEL SN25016	11%	1 813	1	1 450
A-1880 - F. AIR RFA1758	11%	1 871	1	1 497
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	1	3 586
GW10W40SEM1L - SYN-X 3000 / 10W40 1L	11%	1 062	2	1 912

Total HT	13 643
Total TGC 11%	1 292
Total TTC	14 935
Payé	14 935
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2021	14 935	Carte bancaire	