Facture

Réf. : FA2103-5000

Date facturation : 03/03/2021
Date échéance : 03/03/2021
Code client : C-00795

Adressé à:

MAGAT PIERRE
NOUMEA

SG 0009357
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN80022 - F. FUEL	11%	4 271	1	3 417
C-1511 - F. HUILE C-1511	11%	1 188	1	950
SA8621 - F. AIR	11%	1 740	1	1 392
CC36137M - FLEETCOOL OAT CONCENTRE EG 5L	11%	5 133	1	4 363
SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L **********	11%	4 099	1	4 099
SHS6GXME5L - SPIRAX S6 GXME 75W80 5L	11%	6 762	1	6 762
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	0%	3 592	1	3 053
SHBRAKE500ML - BRAKE FLUID SYNTHETIQUE 500ml	11%	745	1	745
CASTDOT4REAT - HUILE FREIN DOT4 500ML	11%	810	1	810
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	2	1 454

Total HT	27 045
Total TGC 11%	2 639
Total TTC	29 684
Payé	29 684
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2021	29 684	Chèque	