Facture

Réf. : FA2103-5079

Date facturation : 04/03/2021
Date échéance : 04/03/2021
Code client : C-00024

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

ARC EN CIEL SERVICE
AR EN CIEL SERVICE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4	11%	1 038	1	727
SA17347 - F. AIR	11%	11 897	1	8 328
SO7184 - F. HUILE HU1390X	11%	3 280	1	2 296
FS19895 - F. FUEL SEP. 10? -	11%	6 092	1	4 264
SN70296 - F. FUEL **	11%	4 145	1	2 902
TB1394 - F. DESSICATEUR TB1394/5X	11%	8 224	1	5 757

Total HT	24 274
Total TGC 11%	2 670
Total TTC	26 944
Payé	26 944
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/03/2021	26 944	Espèce	