Facture

Réf. : FA2103-5089

Date facturation : 04/03/2021
Date échéance : 04/03/2021
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
SA8679 - F. AIR	11%	2 686	1	2 417
LF16011 - F. HUILE SO10070	11%	2 485	1	2 237
SN25152 - F. FUEL	11%	2 338	1	2 104
GWLS90GEA1L - GEAR LUBE LS 90 1L	11%	1 100	1	990
GWLS90GEA5L - GEAR LUBE LS 90 5L	11%	4 365	1	3 929
CASTMAGNSUV - MAGNATEC SUV 5W30 C3 7L	11%	7 260	1	7 260

Total HT	18 937
Total TGC 11%	2 084
Total TTC	21 021
Payé	21 021
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/03/2021	21 021	Espèce	