Facture

Réf. : FA2103-5100

Date facturation : 04/03/2021
Date échéance : 04/03/2021
Code client : C-00931

Adressé à:

AMATMOEKTI DJANDJI
DUMBEA

CHQ BNC N°8578955
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN80001 - F. FUEL SEPARATEUR	11%	2 249	1	2 249
FS19599 - F. FUEL WDK725	11%	1 948	1	1 948
LF17483 - F. HUILE SO511	11%	2 422	1	2 422
AF26655 - F. AIR	11%	4 288	1	4 288
AF26656 - F. AIR	11%	7 142	1	7 142
SH63736 - F. HYDRAUL	11%	5 888	1	5 888

Total HT	23 937
Total TGC 11%	2 633
Total TTC	26 570
Payé	26 570
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/03/2021	26 570	Chèque	