Facture

Réf. : FA2103-5129

Date facturation : 05/03/2021
Date échéance : 05/03/2021
Code client : C-01188

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

PAILLOTES DE LA OUENGHI
OUENGHI

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
HF7569 - F. HYDRAUL W1150/91	11%	3 411	1	2 729
FF5135 - F. FUEL	11%	2 108	1	1 686
LF682 - F. HUILE SO286	11%	1 988	1	1 590
RT1 - FILTRE GASOIL + ESSENCE	11%	324	1	259
GW15W40TOP20 - TOP DOG 15W40 20L	11%	9 982	4	33 939
A-8513 - F. AIR	11%	3 084	1	2 467
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	1	1 125

Total HT	43 795
Total TGC 11%	4 819
Total TTC	48 614
Payé	48 614
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/03/2021	48 614	Chèque	