Facture

Réf. : FA2103-5140

Date facturation : 05/03/2021
Date échéance : 05/03/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

LTBI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 128	1	2 815
EO-17030 - F. HUILE SO6191	11%	1 190	1	1 071
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 288	1	2 059
SC8161 - F. HABITACLE	11%	2 143	1	1 929
CASTMAGNSUV - MAGNATEC SUV 5W30 C3 7L	11%	7 260	1	7 260

Total HT	15 134
Total TGC 11%	1 666
Total TTC	16 800
Payé	16 800
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/03/2021	16 800	Carte bancaire	