Facture

Réf. : FA2103-5315

Date facturation : 09/03/2021
Date échéance : 09/03/2021
Code client : C-00157

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

1JABRA
71 RUE DU ZINC
LOTISSSEMENT ZIPAD
PAITA
Téléphone: 28.85.30

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA8679 - F. AIR	11%	2 686	1	2 149
LF16011 - F. HUILE SO10070	11%	2 485	1	1 740
SN25152 - F. FUEL	11%	2 165	1	1 732
CAST5W40DI5L - MAGNATEC DIESEL 5W40 5L	11%	6 322	1	6 322
CAST5W40DI1L - MAGNATEC DIESEL 5W40 1L	11%	1 432	2	2 864

Total HT	14 807
Total TGC 11%	1 628
Total TTC	16 435
Payé	16 435
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/03/2021	16 435	Espèce	