Facture

Réf. : FA2103-5328

Date facturation : 09/03/2021
Date échéance : 09/03/2021
Code client : C-00093

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

1DIO JP

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN20004 - PRE-FILTRE	11%	612	2	857
LF699 - F. HUILE SO242	11%	1 881	1	1 317
SO11020 - F. HUILE TRANSM.	11%	2 042	1	1 429
610 - ESSUIE GLACE 160661	0%	1 220	1	976

Total HT	4 579
Total TGC 11%	397
Total TTC	4 976
Payé	4 976
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/03/2021	4 976	Carte bancaire	