Facture

Réf. : FA2103-5372

Date facturation : 10/03/2021
Date échéance : 10/03/2021
Code client : C-01495

Adressé à:

KENWIL
Téléphone: 790477

CHQ 9904700 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-8513 - F. AIR Immat: DOOSAN DX 27	11%	3 084	1	2 467
SN29236 - F. FUEL FF5147 Immat: DOOSAN DX 27	11%	1 287	1	1 030
FS19599 - F. FUEL WDK725 Immat: LIEBER 508	11%	1 948	1	1 558
LF3766 - F. HUILE W712/4 Immat: LIEBER 508	11%	1 495	1	1 196
LF3776 - F. HUILE SO6117 Immat: KUBOTA	11%	1 142	1	914
SA16322 - F. AIR Immat: KUBOTA	11%	4 209	1	3 367
SO6097 - F. HUILE XE569/606 - HU825X Immat: RENAULT MASCOT	11%	1 951	1	1 561
ECOTEC1102 - START + DEMARRAGE A FROID	11%	1 334	2	2 268

Total HT	14 361
Total TGC 11%	1 580
Total TTC	15 941
Payé	15 941
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/03/2021	15 941	Chèque	