Facture

Réf. : FA2103-5427

Date facturation : 11/03/2021
Date échéance : 11/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA5249 - F. AIR 30 395 00 * SA5249	11%	6 139	1	5 525
SO7199 - F. HUILE XE579/606	11%	3 532	1	3 179
SN70249 - F. INJECTION 31 851 00	11%	5 506	1	4 955
GW5W30ENER1L - EURO ENERGY 5W30 1L	11%	1 200	1	1 080
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L	11%	5 245	1	4 721

Total HT	19 460
Total TGC 11%	2 140
Total TTC	21 600
Payé	21 600
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/03/2021	21 600	Carte bancaire	