Facture

Réf. : FA2103-5496

Date facturation : 12/03/2021
Date échéance : 12/03/2021
Code client : C-01515

Adressé à:

MECANIQUE PLTP SARL

DOOSAN / BCI 7134929
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3934 - F. HUILE	11%	3 772	1	2 640
FS1212 - F. FUEL **	11%	2 621	1	1 835
SA18032 - F. AIR	11%	13 639	1	9 547
SA18033 - F. AIR	11%	5 739	1	4 017
GYR171561 - GYR FLASH AIMANTE 10/100 volts	22%	9 841	1	7 873
GW15W40TOP20 - TOP DOG 15W40 20L	11%	9 982	2	16 969
CC36138M - FLEETCOOL OAT CONCENTRE EG 20L	11%	14 995	2	25 492
GWBLUE400G - SUPER BLUE GREASE 400 GRS	11%	750	12	7 650

Total HT	76 023
Total TGC 11%	7 499
Total TGC 22%	1 732
Total TTC	85 254
Payé	85 254
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/03/2021	85 254	Chèque	