Facture

Réf. : FA2103-5515

Date facturation : 12/03/2021
Date échéance : 12/03/2021
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
FF5507 - F. FUEL ***	11%	3 396	1	3 056
SA17421 - F. AIR	11%	6 548	1	5 893
GW15W40TOP20 - TOP DOG 15W40 20L	11%	9 982	1	8 984
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	8 988	1	8 089

Total HT	26 022
Total TGC 11%	2 863
Total TTC	28 885
Payé	28 885
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/03/2021	28 885	Carte bancaire	