Facture

Réf. : FA2103-5518

Date facturation : 12/03/2021
Date échéance : 12/03/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

MOYE SERVICES
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA16300 - F. AIR	11%	2 591	1	2 332
A-7003 - F. AIR AF25291	11%	4 264	1	3 838
SN25031 - F. FUEL	11%	1 869	1	1 682
LF3776 - F. HUILE SO6117	11%	1 142	1	1 028
GW15W40TOP5L - TOP DOG 15W40 5L	11%	3 453	2	6 215

Total HT	15 095
Total TGC 11%	1 660
Total TTC	16 755
Payé	16 755
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/03/2021	16 755	Carte bancaire	