Facture

Réf. : FA2103-5765

Date facturation : 17/03/2021
Date échéance : 17/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
190809 - JOINT CUIVRE 12x18x1.5	11%	60	1	60
ECOTEC1050 - CLIM-NET	11%	1 799	2	3 238
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 148
C-1903 - F. HUILE	11%	1 461	1	1 169
FC-1814 - F. FUEL SN25016	11%	1 813	1	1 450
SC8171 - F. HABITACLE	11%	1 122	2	1 795
A-1880 - F. AIR RFA1758	11%	1 871	1	1 497

Total HT	11 357
Total TGC 11%	1 249
Total TTC	12 606
Payé	12 606
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/03/2021	12 606	Carte bancaire	