Facture

Réf. : FA2103-5835

Date facturation : 18/03/2021
Date échéance : 18/03/2021
Code client : C-00174

Adressé à:

1KASK
KOUMAC

Téléphone: 77.68.25

transport bse
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF1892 - F. AIR	11%	6 319	2	8 847
AF4888K - F. AIR	11%	6 392	1	4 474
SN327 - F. FUEL WK842 - WK842/2	11%	1 669	2	2 337
LF3805 - F. HUILE	11%	3 498	3	7 346
HF6563 - F. HYDRAUL.	11%	8 500	1	5 950

Total HT	28 954
Total TGC 11%	3 186
Total TTC	32 140
Payé	32 140
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/03/2021	32 140	Chèque	