Facture

Réf. : FA2103-5860

Date facturation : 18/03/2021
Date échéance : 18/03/2021
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
A-1834 - F. AIR	11%	1 998	1	1 798
LF3314 - F. HUILE ***	11%	1 713	2	3 083
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 417
FC-1806 - F. FUEL W940/19 - FF226	11%	1 971	1	1 774
SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L **********	11%	4 099	2	8 198
WD5P - WD40 5L	11%	10 315	1	10 315

Total HT	27 585
Total TGC 11%	3 035
Total TTC	30 620
Payé	30 620
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/03/2021	30 620	Carte bancaire	