Facture

Réf. : FA2103-5964

Date facturation : 20/03/2021
Date échéance : 20/03/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 9298690 BNC
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA8676 - F. AIR	11%	2 985	1	2 687
SN25152 - F. FUEL	11%	2 165	1	1 949
SC8118 - F. HABITACLE	11%	1 644	1	1 480
LF16011 - F. HUILE SO10070	11%	2 485	1	2 237
CASTMAGNSUV - MAGNATEC SUV 5W30 C3 7L	11%	7 260	1	7 260

Total HT	15 613
Total TGC 11%	1 716
Total TTC	17 329
Payé	17 329
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/03/2021	17 329	Chèque	