Facture

Réf. : FA2103-6048

Date facturation : 22/03/2021
Date échéance : 22/03/2021
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
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	1	59
C-1121 - F. HUILE	11%	988	1	889
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 423
A-1058 - F. AIR	11%	2 212	1	1 991
SHHX710W404L - HELIX HX7 10W40 4L	11%	4 099	1	4 099
SHHX710W401L - HELIX HX7 10W40 1L	11%	1 060	3	3 180

Total HT	11 641
Total TGC 11%	1 280
Total TTC	12 921
Payé	12 921
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/03/2021	12 921	Carte bancaire	