Facture

Réf. : FA2103-6087

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
FS1254 - F. FUEL SEP. SN80124	11%	2 800	1	1 960
TB1374T - F. DESSICATEUR AIR	11%	3 742	1	2 619
8PK2055 - COURROIE	22%	4 439	1	3 107
LF16015 - F. HUILE **	11%	2 988	2	4 183

Total HT	11 869
Total TGC 11%	965
Total TGC 22%	684
Total TTC	13 518
Payé	13 518
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/03/2021	13 518	Carte bancaire	