Facture

Réf. : FA2103-6093

Date facturation : 23/03/2021
Date échéance : 23/03/2021
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-28550 - F. AIR	11%	2 232	1	2 009
C-2906 - F. HUILE	11%	1 574	1	1 417
FC-2801 - F. FUEL SN25039	11%	2 692	1	2 423
CAST5W40DI5L - MAGNATEC DIESEL 5W40 5L	11%	6 322	1	6 322
CAST5W40DI1L - MAGNATEC DIESEL 5W40 1L	11%	1 432	1	1 432

Total HT	13 603
Total TGC 11%	1 495
Total TTC	15 098
Payé	15 098
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/03/2021	15 098	Carte bancaire	