Facture

Réf. : FA2103-6114

Date facturation : 23/03/2021
Date échéance : 23/03/2021
Code client : C-01332

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

DIAGNOSTICAL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
HF35202 - F. HYDRAUL.	11%	3 532	2	7 064
LF3338 - F. HUILE SO128	11%	1 404	2	2 808
SA12821 - F. AIR	11%	1 971	1	1 971
080703 - POIRE AMORCAGE 08	11%	2 138	2	4 276
090213 - FILTRE DECANTEUR CAV	11%	10 338	1	10 338
CC36137M - FLEETCOOL OAT CONCENTRE EG 5L	11%	5 133	1	5 133

Total HT	31 590
Total TGC 11%	3 475
Total TTC	35 065
Payé	35 065
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/03/2021	35 065	Carte bancaire	