Facture

Réf. : FA2103-6130

Date facturation : 23/03/2021
Date échéance : 23/03/2021
Code client : C-01586

Adressé à:

MOGLIA YORANN

CHQ 7150316 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
HF6360 - F. HYDRAUL.	0%	3 959	1	3 167
LF3347 - F. HUILE	0%	2 798	1	2 238
SN80001 - F. FUEL SEPARATEUR	0%	2 249	1	1 799
HF7569 - F. HYDRAUL W1150/91	0%	3 411	1	2 729
SHDONAXTD - SPIRAX S4 TXM 20L	0%	12 375	1	10 519
SHRIMULAX20L - RIMULA R4X 15W40 20L	0%	11 458	1	9 739
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	0%	3 592	1	3 592
LF678 - F. HUILE W936/4	0%	1 623	1	1 298
SH62003 - F. DIRECT.	0%	5 493	1	4 394
STMDKCH18 - FLEXIBLE 40cm AVEC GRAISSEUR	0%	2 968	1	2 523
SHGADUS450 - GADUS S2 V220 AD2 450	0%	683	6	4 098

Total HT	46 096
Total TTC	46 096
Payé	46 096
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/03/2021	46 096	Chèque	