Facture

Réf. : FA2103-6239

Date facturation : 25/03/2021
Date échéance : 25/03/2021
Code client : C-01560

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

TALAFILI

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3682 - F. HUILE SO6001	11%	2 364	1	1 655
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L	11%	3 732	1	3 172
ECOTEC7006 - DEGRAISSANT 5L ****	11%	3 100	1	2 635
ECOTEC8076 - PULVERISATEUR + joint EPDM 2L	11%	4 428	1	3 764

Total HT	11 226
Total TGC 11%	1 235
Total TTC	12 461
Payé	12 461
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/03/2021	12 461	Espèce	