Facture

Réf. : FA2103-6247

Date facturation : 25/03/2021
Date échéance : 25/03/2021
Code client : C-01159

Adressé à:

TRANSPORT DUBOIS

SG 3705501
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1021 - ANTI-FUITES MOTEUR	11%	1 998	1	1 798
C-1012 - F. HUILE LF3830	11%	2 807	1	2 246
SA8128 - F. AIR 30 220 00 * SA8128	11%	2 307	1	1 846
MOTORCLEANER20 - DOBATEX AQUA DEGREASER 20L	3%	16 992	1	16 992

Total HT	22 882
Total TGC 11%	648
Total TGC 3%	510
Total TTC	24 040
Payé	24 040
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/03/2021	24 040	Chèque	