Facture

Réf. : FA2103-6251

Date facturation : 25/03/2021
Date échéance : 25/03/2021
Code client : C-00097

Adressé à:

1DOCMECA

Téléphone: 84.22.97/842297

NISSAN D40 349157NC
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHS6GXME5L - SPIRAX S6 GXME 75W80 5L	11%	6 762	1	6 762
GWLS90GEA1L - GEAR LUBE LS 90 1L	11%	1 100	1	990
GWLS90GEA5L - GEAR LUBE LS 90 5L	11%	4 365	1	4 365
ECOTEC1031 - NETTOYANT RADIATEUR	11%	1 781	1	1 603
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L	11%	3 732	2	7 464

Total HT	21 184
Total TGC 11%	2 330
Total TTC	23 514
Payé	23 514
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/03/2021	8 514	Chèque	0000040
25/03/2021	15 000	Espèce	