Facture

Réf. : FA2103-6335

Date facturation : 26/03/2021
Date échéance : 26/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-1855 - F. AIR 27 397 00 * A-1855	11%	2 115	1	1 904
SO6097 - F. HUILE XE569/606 - HU825X	11%	1 951	1	1 756
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 417
SN99140 - F. FUEL FS-18290 - WK9043	11%	7 868	1	7 081
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	1	3 586
GW10W40SEM1L - SYN-X 3000 / 10W40 1L	11%	1 062	2	2 124

Total HT	18 868
Total TGC 11%	2 074
Total TTC	20 942
Payé	20 942
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/03/2021	20 942	Carte bancaire	