Facture

Réf. : FA2103-6372

Date facturation : 26/03/2021
Date échéance : 26/03/2021
Code client : C-01607

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Adressé à:

PIQUEMAL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWLS90GEA1L - GEAR LUBE LS 90 1L	11%	1 100	1	990
GWLS90GEA5L - GEAR LUBE LS 90 5L	11%	4 365	1	3 929
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	3%	3 592	1	3 233
CHIFFON10B - CHIFFON COTON BLANC 10 KGS	22%	6 900	1	5 865

Total HT	14 017
Total TGC 11%	541
Total TGC 3%	97
Total TGC 22%	1 290
Total TTC	15 945
Payé	15 945
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/03/2021	15 945	Carte bancaire	