Facture

Réf. : FA2103-6443

Date facturation : 27/03/2021
Date échéance : 27/03/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

IMF
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO9000 - F. HUILE W7053 - F118/606	11%	1 246	1	1 121
HDF514 - F. FUEL SN39913	11%	1 473	1	1 326
SA4065 - F. AIR 30 291 00 * SA4065	11%	1 725	1	1 553
C-1008-1 - F. HUILE	11%	1 942	1	1 748
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 423
AS-1708 - F. AIR	11%	2 386	1	2 147
FC-1001 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 423
LF3646 - F. HUILE SO6105	11%	1 164	1	1 048
STMDO88440 - EMBOUT GRAISSEUR	11%	1 218	1	1 096

Total HT	12 885
Total TGC 11%	1 417
Total TTC	14 302
Payé	14 302
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/03/2021	14 302	Carte bancaire	