Facture

Réf. : FA2103-6542

Date facturation : 29/03/2021
Date échéance : 29/03/2021
Code client : C-00157

Adressé à:

1JABRA
71 RUE DU ZINC
LOTISSSEMENT ZIPAD
PAITA
Téléphone: 28.85.30

CHYQ BNP N°1476043
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
CC36143M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 P 20L	11%	11 461	1	9 742
EO-17030 - F. HUILE SO6191	11%	1 190	1	952
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 288	1	1 830
SC8161 - F. HABITACLE	11%	2 143	1	1 714
A-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 128	1	2 502

Total HT	16 740
Total TGC 11%	1 843
Total TTC	18 583
Payé	18 583
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/03/2021	18 583	Chèque	