Facture

Réf. : FA2103-6568

Date facturation : 29/03/2021
Date échéance : 29/03/2021
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-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 128	1	2 815
GW75W85LS4L - ULTRA CLEAR 75W85 LS 4L	11%	4 135	1	3 722
GWLS90GEA5L - GEAR LUBE LS 90 5L	11%	4 365	1	3 929
ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL	11%	2 608	1	2 608

Total HT	13 074
Total TGC 11%	1 438
Total TTC	14 512
Payé	14 512
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/03/2021	14 512	Espèce	