Facture

Réf. : FA2103-6593

Date facturation : 30/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00445
Réf. proposition commerciale : PR2103-0822 / 30/03/2021

Affaire suivie par

Adressé à:

DEUX TABH
SCE COMPTABILITE
BP 191
98870 BOURAIL
Téléphone: 207537/729999
Email: adm1nghb@gmail.com
Web: chermantb@gmail.com,louisbeelen@gmail.com

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA17314 - F. AIR *MERCEDES ACTROS 4146* Immat: 332 189 NC	11%	12 780	1	8 946
SC50017 - F. HABITACLE *ACTROS 4146* Immat: 332 189 NC	11%	2 647	1	1 853
TB1390 - F. DESSICATEUR TB1394/1X *ACTROS 4146* Immat: 332 189 NC	11%	8 224	1	5 757
SN916010 - F. FUEL SFC-5301-10 10? *ACTROS 4146* Immat: 332 189 NC	11%	5 346	1	3 742
FF5405 - F. FUEL *ACTROS 4146* Immat: 332 189 NC	11%	3 034	1	2 124
LF3829 - F. HUILE EO-2621 / SO7055 *ACTROS 4146* Immat: 332 189 NC	11%	2 789	1	1 952

Total HT	24 374
Total TGC 11%	2 681
Total TTC	27 055
Payé	27 055
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/04/2021	27 055	Chèque	2041876