Facture

Réf. : FA2103-6601

Date facturation : 30/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00447
Réf. proposition commerciale : PR2103-0823 / 30/03/2021

Affaire suivie par

Adressé à:

DIBE
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
FF5507 - F. FUEL *** *VOLVO 6 ROUE* Immat: GLENN	11%	3 396	1	2 377
LF17502 - F. HUILE BYPASS WP11102/3 *VOLVO 6 ROUE* Immat: GLENN	11%	2 776	1	1 943
LF17503 - F. HUILE W11102/34 *VOLVO 6 ROUE* Immat: GLENN	11%	2 642	2	3 699
A-7117 - F. AIR SA16124 *VOLVO A30G* Immat: NEMO	11%	6 489	1	4 542
SA16123 - F. AIR *VOLVO A30G* Immat: NEMO	11%	11 273	1	7 891
SC60015 - F. AIR CABINE *VOLVO A30G* Immat: NEMO	11%	7 948	1	5 564
SC60014 - F. AIR CABINE *VOLVO A30G* Immat: NEMO	11%	4 435	1	3 105
SN916010 - F. FUEL SFC-5301-10 10? *VOLVO A30G* Immat: NEMO	11%	5 346	1	3 742
FF5507 - F. FUEL *** *VOLVO A30G* Immat: NEMO	11%	3 396	1	2 377
LF17502 - F. HUILE BYPASS WP11102/3 *VOLVO A30G* Immat: NEMO	11%	2 776	1	1 943
LF17503 - F. HUILE W11102/34 *VOLVO A30G* Immat: NEMO	11%	2 642	2	3 699
A-7117 - F. AIR SA16124 *VOLVO A30G* Immat: WILL	11%	6 489	1	4 542
SA16123 - F. AIR *VOLVO A30G*				

Immat: WILL	11%	11 273	1	7 891
SC60015 - F. AIR CABINE *VOLVO A30G* Immat: WILL	11%	7 948	1	5 564
SC60014 - F. AIR CABINE *VOLVO A30G* Immat: WILL	11%	4 435	1	3 105
SN916010 - F. FUEL SFC-5301-10 10? *VOLVO A30G* Immat: WILL	11%	5 346	1	3 742
FF5507 - F. FUEL *** *VOLVO A30G* Immat: WILL	11%	3 396	1	2 377
LF17502 - F. HUILE BYPASS WP11102/3 *VOLVO A30G* Immat: WILL	11%	2 776	1	1 943
SA16421 - F. AIR AF26162 *VOLVO 6 ROUE* Immat: GLENN	11%	13 526	1	9 468
AF25631 - F. AIR *VOLVO 6 ROUE* Immat: GLENN	11%	11 261	1	7 883
SA5066 - F. HABITACLE *VOLVO 6 ROUE* Immat: GLENN	11%	1 773	1	1 241
TB1390 - F. DESSICATEUR TB1394/1X *VOLVO 6 ROUE* Immat: GLENN	11%	8 224	1	5 757
SN906230 - F. FUEL SEPAR. *VOLVO 6 ROUE* Immat: GLENN	11%	7 725	1	5 408

Total HT	99 803
Total TGC 11%	10 981
Total TTC	110 784
Payé	110 784
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/04/2021	110 784	Chèque	4292031