Facture

Réf. : FA2103-6737

Date facturation : 31/03/2021
Date échéance : 31/03/2021
Code client : C-01033

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

QUINTY JEAN-FRANCOIS
MOINDOU

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
112441 - DEMARREUR	22%	21 467	1	19 320
332155 - PORTE BALAIS	22%	3 431	1	3 088
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	3%	3 592	1	3 592
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	2	2 025
ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL	11%	2 608	1	2 347

Total HT	30 372
Total TGC 22%	4 930
Total TGC 3%	108
Total TGC 11%	481
Total TTC	35 891
Payé	35 891
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/03/2021	35 891	Carte bancaire	