Facture

Réf. : FA2104-6895

Date facturation : 02/04/2021
Date échéance : 02/04/2021
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
10A0950C - COURROIE	22%	1 176	1	1 176
LF699 - F. HUILE SO242	11%	1 881	1	1 505
SN001 - F. FUEL HDF901 / FF167A	11%	650	2	1 040
SA14520K - F. AIR	11%	6 815	1	5 452

Total HT	9 173
Total TGC 22%	259
Total TGC 11%	879
Total TTC	10 311
Payé	10 311
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2021	10 311	Espèce	