Facture

Réf. : FA2104-6985

Date facturation : 02/04/2021
Date échéance : 02/04/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

DAVID
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN99169 - F.FUEL	11%	4 300	1	4 300
SO9067 - F. HUILE	11%	738	1	664
SC8123 - F. HABITACLE	11%	999	1	899
SA8447 - F. AIR C2433/2	11%	804	1	804
GW5W4050005L - SYN-X 5000 5W40 5L	11%	1 527	1	1 527
GW5W4050001L - SYN-X 5000 5W40 1L	11%	480	1	480

Total HT	8 674
Total TGC 11%	954
Total TTC	9 628
Payé	9 628
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2021	9 628	Carte bancaire	