Facture

Réf. : FA2104-6990

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

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 9228292 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-5903 - F. AIR	11%	3 138	1	2 510
C-1110 - F. HUILE C-1142	11%	988	1	790
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	1	1 110
SC8118 - F. HABITACLE	11%	1 644	1	1 315
GW10W40TOP5L - TOP DOG 10W40 5L	11%	3 800	2	6 840
ECOTEC1024 - NETTOYANT CIRCUIT HUILE MOTEUR	11%	2 290	1	2 290

Total HT	14 855
Total TGC 11%	1 636
Total TTC	16 491
Payé	16 491
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2021	16 491	Chèque	