Facture

Réf. : FA2104-7011

Date facturation : 03/04/2021
Date échéance : 03/04/2021
Code client : C-01685

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

TRANSPORT LARAN

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-1169 - F. AIR	11%	3 002	1	2 402
C-1121 - F. HUILE	11%	988	1	790
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 265
SC8161 - F. HABITACLE	11%	2 143	1	1 714
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 288	1	1 830
EO-17030 - F. HUILE SO6191	11%	1 190	1	952
A-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 128	1	2 502

Total HT	11 455
Total TGC 11%	1 262
Total TTC	12 717
Payé	12 717
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/04/2021	12 717	Carte bancaire	