Facture

Réf. : FA2104-7214

Date facturation : 07/04/2021
Date échéance : 07/04/2021
Code client : C-01722

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

VILI PIERRE
KOUAOUA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FS19855 - F. FUEL SEPARATEUR Immat: 326269 NC	11%	3 458	1	2 939
AF26106 - F. AIR SA6086 / AF4177 Immat: 326269 NC	11%	2 933	1	2 493
LF3959 - F. HUILE Immat: 326269 NC	11%	2 703	1	2 298

Total HT	7 730
Total TGC 11%	850
Total TTC	8 580
Payé	8 580
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2021	8 580	Espèce	