Facture

Réf. : FA2104-7399

Date facturation : 09/04/2021
Date échéance : 09/04/2021
Code client : C-01745

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

ENT DE OLIVEIRA Rachel (transport)
Téléphone: 914959

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW5W4050005L - SYN-X 5000 5W40 5L	11%	4 188	2	7 120
C-2906 - F. HUILE	11%	1 574	1	1 259
FC-2801 - F. FUEL SN25039	11%	2 692	1	2 154
A-28550 - F. AIR	11%	2 232	1	1 786

Total HT	12 319
Total TGC 11%	1 354
Total TTC	13 673
Payé	13 673
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/04/2021	13 673	Carte bancaire	