Facture

Réf. : FA2104-7412

Date facturation : 09/04/2021
Date échéance : 09/04/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3314 - F. HUILE *** Immat: 203187nc	11%	1 713	1	1 542
FC-1803 - F. FUEL 24 375 00 Immat: 203187nc	11%	1 813	1	1 632
A-1853 - F. AIR Immat: 203187nc	11%	2 327	1	2 094
GW10W40SEM1L - SYN-X 3000 / 10W40 1L Immat: 203187nc	11%	1 062	2	1 912
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L Immat: 203187nc	11%	3 984	1	3 586
190809 - JOINT CUIVRE 12x18x1.5 Immat: 203187nc	11%	60	1	60

Total HT	10 826
Total TGC 11%	1 190
Total TTC	12 016
Payé	12 016
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/04/2021	12 016	Carte bancaire	