Facture

Réf. : FA2104-7496

Date facturation : 10/04/2021
Date échéance : 10/04/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-1853 - F. AIR	11%	2 327	1	2 094
SO6111 - F. HUILE W933/1	11%	1 500	1	1 350
FC-1814 - F. FUEL SN25016	11%	1 813	1	1 632
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	1	1 125
GW10W40SEM1L - SYN-X 3000 / 10W40 1L	11%	1 062	2	1 912
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	1	3 586

Total HT	11 699
Total TGC 11%	1 287
Total TTC	12 986
Payé	12 986
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/04/2021	12 986	Carte bancaire	