Facture

Réf. : FA2104-7513

Date facturation : 10/04/2021
Date échéance : 10/04/2021
Code client : C-01560

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

TALAFILI

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FC-1807 - F. FUEL Immat: PATROL	11%	2 685	1	2 148
A-1855 - F. AIR 27 397 00 * A-1855 Immat: PATROL	11%	2 115	1	1 692
SO6097 - F. HUILE XE569/606 - HU825X Immat: PATROL	11%	1 951	1	1 561
SN99140 - F. FUEL FS-18290 - WK9043 Immat: PATROL	11%	7 868	1	6 294
SHHX710W404L - HELIX HX7 10W40 4L Immat: PATROL	11%	4 099	2	8 198
GW75W85LS4L - ULTRA CLEAR 75W85 LS 4L *BV 5.6L - BT 2.3L* Immat: D22	11%	4 135	2	7 443
GWLS90GEA5L - GEAR LUBE LS 90 5L *PONTS AV/AR* Immat: D22	11%	4 365	2	7 857
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	2	2 250

Total HT	37 443
Total TGC 11%	4 119
Total TTC	41 562
Payé	41 562
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/04/2021	41 562	Carte bancaire	