Facture

Réf. : FA2104-7658

Date facturation : 12/04/2021
Date échéance : 13/04/2021
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
SA4056 - F. AIR C3282	11%	1 972	1	1 972
SA4110 - F. AIR C3585	11%	1 951	1	1 951
SN39923 - F.FUEL	11%	3 980	1	3 582
SC4058KIT - F. HABITACLE	11%	2 622	1	2 360
EO-1702 - F. HUILE	11%	988	1	889
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L	11%	5 245	1	4 721

Total HT	15 475
Total TGC 11%	1 702
Total TTC	17 177
Payé	17 177
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/04/2021	17 177	Carte bancaire	