Facture

Réf. : FA2104-7712

Date facturation : 13/04/2021
Date échéance : 13/04/2021
Code client : C-00035

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

1BABYBLUE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ABRLB02 - ABSORBANT	11%	18 264	1	12 785
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	12	10 260
LF691A - F. HUILE **	11%	3 937	4	11 024
FF5319 - F. FUEL SN55418	11%	3 488	4	9 766
FS19838 - F. FUEL SEP. ***	11%	4 630	4	12 964

Total HT	56 799
Total TGC 11%	6 248
Total TTC	63 047
Payé	63 047
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2021	63 047	Chèque	7439136