Facture

Réf. : FA2104-7898

Date facturation : 15/04/2021
Date échéance : 15/04/2021
Code client : C-01788

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

LE DEPANNEUR NC
Téléphone: 984720

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SHS5ATFX4L - SPIRAX S5 ATF X 4L	11%	4 920	2	9 840
GWOUTBOARD4L - OUTBOARD TC-W3 2T 4L	11%	2 788	1	2 509
610 - ESSUIE GLACE 160661	3%	1 220	1	976
410 - ESSUIE GLACE 160641	3%	780	1	624

Total HT	13 949
Total TGC 11%	1 358
Total TGC 3%	48
Total TTC	15 355
Payé	15 355
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2021	15 355	Carte bancaire	