Facture

Réf. : FA2104-7924

Date facturation : 15/04/2021
Date échéance : 15/04/2021
Code client : C-00027

Adressé à:

1ATECO

CHQ 6892338 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA16421 - F. AIR AF26162	11%	13 526	2	21 642
FF5507 - F. FUEL ***	11%	3 396	2	5 434
LF17503 - F. HUILE W11102/34	11%	2 642	4	8 454
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4	11%	1 038	2	1 661
SC60042CA - F. HABITACLE	11%	5 105	2	8 168

Total HT	45 359
Total TGC 11%	4 987
Total TTC	50 346
Payé	50 346
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2021	50 346	Chèque	