Facture

Réf. : FA2104-8020

Date facturation : 16/04/2021
Date échéance : 16/04/2021
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
LF3646 - F. HUILE SO6105	11%	1 164	1	1 048
FC-1705 - F. FUEL	11%	1 205	1	1 085
SA14693K - F. AIR	11%	4 328	1	3 895
SH60719 - F. HYDRAUL PILOT h-2719	11%	2 737	1	2 463

Total HT	8 491
Total TGC 11%	934
Total TTC	9 425
Payé	9 425
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/04/2021	9 425	Carte bancaire	