Facture

Réf. : FA2104-8110

Date facturation : 19/04/2021
Date échéance : 19/04/2021
Code client : C-00093

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

1DIO JP

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN70248 - F. FUEL	11%	3 579	2	5 011
SN70299 - F. FUEL	11%	3 389	1	2 372
STANAD42747 - FORMULA - DOSE / 250L	11%	3 002	1	2 402
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	1	1 125

Total HT	10 910
Total TGC 11%	1 200
Total TTC	12 110
Payé	12 110
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/04/2021	12 110	Carte bancaire	