Facture

Réf. : FA2104-8381

Date facturation : 21/04/2021
Date échéance : 22/04/2021
Code client : C-00071

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

1CHERIKA
Téléphone: 510080-979733

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF17503 - F. HUILE W11102/34 Immat: 424 917 nc	11%	2 642	2	4 227
LF17502 - F. HUILE BYPASS WP11102/3 Immat: 424 917 nc	11%	2 776	1	2 221
TB1400 - F. DESSICATEUR Immat: 424 917 nc	11%	17 566	1	14 053
FF5507 - F. FUEL *** Immat: 424 917 nc	11%	3 396	1	2 717
SN906230 - F. FUEL SEPAR. Immat: 424 917 nc	11%	7 725	1	6 180
GW10W40TOP20L - TOP DOG 10W40 20L Immat: 424 917 nc	11%	13 743	2	23 363
CASTCP5L - SAVON MAIN 5L - PRIX NET - Immat: 424 917 nc	22%	4 290	1	4 290

Total HT	57 051
Total TGC 11%	5 804
Total TGC 22%	944
Total TTC	63 799
Payé	63 799
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/04/2021	63 799	Chèque	7390169