Facture

Réf. : FA2104-8655

Date facturation : 26/04/2021
Date échéance : 26/04/2021
Code client : C-01859

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

GARAGE PONTHEAUX

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SH60190 - F. HYDRAUL.	11%	4 736	1	4 262
SN21581 - TAMIS GAZOLE YANMAR	11%	1 287	1	1 158
SN21590 - F. FUEL	11%	955	1	860
SA16129 - F. AIR	11%	3 157	1	2 841
A-8504 - F. AIR	11%	2 982	1	2 684

Total HT	11 805
Total TGC 11%	1 299
Total TTC	13 104
Payé	13 104
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/04/2021	13 104	Carte bancaire	