Facture

Réf. : FA2104-8672

Date facturation : 26/04/2021
Date échéance : 26/04/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	1	1 125
ECOTEC1049 - DIESELECTRIC +	11%	2 128	1	1 702
BE610 - F. INJECTION	11%	1 429	1	1 143
SA4072 - F. AIR 30 299 00 * SA4072	11%	1 950	1	1 560
SO9000 - F. HUILE W7053 - F118/606	11%	1 246	1	997
6PK1705 - COURROIE	22%	2 592	1	2 074
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	1	3 386

Total HT	11 987
Total TGC 11%	1 092
Total TGC 22%	456
Total TTC	13 535
Payé	13 535
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/04/2021	13 535	Carte bancaire	