Facture

Réf. : FA2104-9050

Date facturation : 29/04/2021
Date échéance : 29/04/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
610 - ESSUIE GLACE 160661	3%	1 220	1	1 098
410 - ESSUIE GLACE 160641	3%	780	1	702
EO-17030 - F. HUILE SO6191	11%	1 190	2	2 142
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 288	2	4 118
A-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 128	1	2 815

Total HT	10 875
Total TGC 3%	54
Total TGC 11%	999
Total TTC	11 928
Payé	11 928
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/04/2021	11 928	Carte bancaire	