Facture

Réf. : FA2104-9097

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

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA4061 - F. AIR 30 293 00 * SA4061	11%	2 602	1	2 342
SO9031 - F. HUILE HU923X	11%	1 506	1	1 355
HDF920 - F. GAZOLE SN99120	11%	1 892	1	1 703
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	2	7 171

Total HT	12 571
Total TGC 11%	1 382
Total TTC	13 953
Payé	13 953
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/04/2021	13 953	Espèce	