Facture

Réf. : FA2105-10219

Date facturation : 12/05/2021
Date échéance : 13/05/2021
Code client : C-00001
Réf. proposition commerciale : PR2105-1271 / 07/05/2021

Affaire suivie par

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA4124 - F. AIR	11%	1 642	1	1 478
SC4056KIT - F. HABITACLE	11%	2 595	1	2 336
SO9000 - F. HUILE W7053 - F118/606	11%	1 246	1	1 121
CAST0W305L - HUILE *3.25L HUILE MOTEUR*	11%	6 982	1	6 982

Total HT	11 917
Total TGC 11%	1 310
Total TTC	13 227
Payé	13 227
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/05/2021	13 227	Chèque	0000779