Facture

Réf. : FA2105-10389

Date facturation : 14/05/2021
Date échéance : 14/05/2021
Code client : C-02026

Adressé à:

DDCC SARL

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
450 - ESSUIE GLACE 160645	3%	990	1	842
550 - ESSUIE GLACE 160655	3%	1 100	1	990
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	1	3 586
GW10W40SYN1L - SYN-X 5000 10W40 1L	11%	950	2	1 710
C-1008-1 - F. HUILE	11%	1 942	1	1 554
FC-1001 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 265

Total HT	9 947
Total TGC 3%	55
Total TGC 11%	891
Total TTC	10 893
Payé	10 893
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/05/2021	10 893	Carte bancaire	