Facture

Réf. : FA2105-10412

Date facturation : 14/05/2021
Date échéance : 14/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	2	6 773
GWLS90GEA5L - GEAR LUBE LS 90 5L	11%	4 365	1	3 710
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	2	2 221
C-15671 - F. HUILE	11%	1 276	1	1 085
A-15251 - F. AIR	11%	3 374	1	2 868
WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n	11%	1 125	1	956
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	727

Total HT	18 340
Total TGC 11%	2 016
Total TTC	20 356
Payé	20 356
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/05/2021	20 356	Carte bancaire	