Facture

Réf. : FA2105-10418

Date facturation : 15/05/2021
Date échéance : 15/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

SG 0012472
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA4110 - F. AIR C3585 Immat: 364507 NC	11%	1 951	1	1 658
SN39923 - F.FUEL Immat: 364507 NC	11%	3 980	1	3 383
EO-1702 - F. HUILE Immat: 364507 NC	11%	988	1	840
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L Immat: 364507 NC	11%	5 245	1	5 245
GW5W30ENER1L - EURO ENERGY 5W30 1L Immat: 364507 NC	11%	1 200	1	1 200
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5 Immat: 364507 NC	11%	65	1	65
6690 - JOINT VIDANGE 0 16 Immat: 364507 NC	11%	70	1	70

Total HT	12 461
Total TGC 11%	1 371
Total TTC	13 832
Payé	13 832
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/05/2021	13 832	Chèque	