Facture

Réf. : FA2105-10540

Date facturation : 17/05/2021
Date échéance : 17/05/2021
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
FF42002 - F. FUEL	11%	2 114	1	1 903
ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL	11%	2 608	1	2 347
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	3%	3 592	1	3 233
GWBLUE400G - SUPER BLUE GREASE 400 GRS	11%	750	1	675

Total HT	8 158
Total TGC 11%	541
Total TGC 3%	97
Total TTC	8 796
Payé	8 796
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/05/2021	8 796	Carte bancaire	