Facture

Réf. : FA2105-10556

Date facturation : 18/05/2021
Date échéance : 18/05/2021
Code client : C-01435

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

SARL NP TRANSPORT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-5903 - F. AIR	11%	3 138	1	2 667
C-1110 - F. HUILE C-1142	11%	988	1	840
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	1	1 180

Total HT	4 687
Total TGC 11%	516
Total TTC	5 203
Payé	5 203
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/05/2021	5 203	Carte bancaire	