Facture

Réf. : FA2105-10582

Date facturation : 18/05/2021
Date échéance : 18/05/2021
Code client : C-00122

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

1FVR

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA5201 - F. AIR 30 340 00 * SA5201	11%	2 220	1	1 776
SO7168 - F. HUILE	11%	1 558	1	1 246
SN70335 - F. FUEL + RETOUR	11%	5 705	1	4 564
LF16325 - F. HUILE C-17390 / RF632	11%	1 102	1	882
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 265
A-5903 - F. AIR	11%	3 138	1	2 510
SA4134 - F. AIR	11%	1 584	1	1 267
SO9082 - F. HUILE	11%	2 428	1	1 942
SN39925 - F. FUEL	11%	2 605	1	2 084
ECOTEC4025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	6 688	1	5 350
STMCA478 - POMPE ESSENCE/KEROSENE 20l	11%	7 386	1	5 909
STMCA586 - BIDON 1L + POMPE	11%	2 203	1	1 762

Total HT	30 557
Total TGC 11%	3 364
Total TTC	33 921
Payé	33 921
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/05/2021	33 921	Carte bancaire	