Facture

Réf. : FA2105-10584

Date facturation : 18/05/2021
Date échéance : 18/05/2021
Code client : C-00109

Adressé à:

1ESTP

IVECO EUROCARGO II 180E25K
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF16015 - F. HUILE **	11%	2 988	1	2 390
SD70313 - F. FUEL UREE	11%	4 011	1	3 209
FS19821 - F. FUEL ***	11%	2 841	1	2 273
FF5485 - F. FUEL ** FC-5710	11%	2 494	1	1 995
AF25875 - F. AIR	11%	10 982	1	8 786
SC70105 - F.HABITACLE	11%	4 872	1	3 898
TB1390 - F. DESSICATEUR TB1394/1X	11%	8 224	1	6 579
KAO7061 - F. SEP AIR/HUILE KIT DE 2	11%	8 325	1	6 660
GW75W85LS20L - ULTRA CLEAR 75W85 LS 20L	11%	15 871	1	13 490
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	3%	3 592	2	7 184

Total HT	56 464
Total TGC 11%	5 421
Total TGC 3%	216
Total TTC	62 101
Payé	62 101
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/05/2021	62 101	Carte bancaire	