Facture

Réf. : FA2105-10614

Date facturation : 18/05/2021
Date échéance : 18/05/2021
Code client : C-00202

Adressé à:

1MARTOT
KONE

brousse
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
26-75823 - KIT DENSO 48-8520	11%	5 552	1	4 442
140387 - KIT BALAIS	11%	1 450	4	4 640
SN25152 - F. FUEL	11%	2 165	2	3 464
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	4	5 059
C-2906 - F. HUILE	11%	1 574	2	2 518
C-1008-1 - F. HUILE	11%	1 942	1	1 554
C-1112 - F. HUILE	11%	1 845	2	2 952

Total HT	24 629
Total TGC 11%	2 708
Total TTC	27 337
Payé	27 337
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/05/2021	27 337	Chèque	1606561