Facture

Réf. : FA2105-10655

Date facturation : 19/05/2021
Date échéance : 19/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN99436 - F. FUEL	11%	1 347	1	1 145
HF6552 - F. HYD SH66375 *6661248*	11%	7 035	1	5 980
SO285 - F. HUILE *7009365*	11%	1 627	1	1 383
A-5569 - F. AIR *6672467*	11%	2 632	1	2 237
A-8513 - F. AIR	11%	3 084	1	2 621
LF3646 - F. HUILE SO6105	11%	1 164	1	989
7PK1516 - COURROIE	22%	5 795	1	5 216
C-1110 - F. HUILE C-1142	11%	988	1	840
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	1	1 180
A-5903 - F. AIR	11%	3 138	1	2 667

Total HT	24 258
Total TGC 11%	2 096
Total TGC 22%	1 147
Total TTC	27 501
Payé	27 501
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/05/2021	27 501	Espèce	