Facture

Réf. : FA2105-10858

Date facturation : 21/05/2021
Date échéance : 21/05/2021
Code client : C-00020

Adressé à:

1AME

Téléphone: 74.09.98

CHQ 9737996 BNC
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN001 - F. FUEL HDF901 / FF167A	11%	650	3	1 365
10A1325C - COURROIE	22%	1 585	5	6 340
FF230 - F. FUEL	11%	2 114	1	1 480

Total HT	9 185
Total TGC 11%	313
Total TGC 22%	1 395
Total TTC	10 893
Payé	10 893
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/05/2021	10 893	Chèque	