Facture

Réf. : FA2105-10994

Date facturation : 22/05/2021
Date échéance : 22/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
EO-17030 - F. HUILE SO6191	11%	1 190	1	1 012
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 288	1	1 945
A-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 128	1	2 659
CASTMAGNSUV - MAGNATEC SUV 5W30 C3 7L	11%	7 260	1	7 260

Total HT	12 876
Total TGC 11%	1 416
Total TTC	14 292
Payé	14 292
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	14 292	Carte bancaire	