Facture

Réf. : FA2105-11002

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

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-1135 - F. AIR = A-1112	11%	2 784	1	2 506
C-1112 - F. HUILE	11%	1 845	1	1 661
F-11130 - F. FUEL SN25069	11%	1 861	1	1 675
STANAD42743 - FORMULA - DOSE / 125 L.	11%	1 826	1	1 643
ECOTEC1125 - S2AS TRAITEMENT MOTEUR	11%	2 690	1	2 421

Total HT	9 906
Total TGC 11%	1 088
Total TTC	10 994
Payé	10 994
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	10 994	Espèce	