Facture

Réf. : FA2105-11109

Date facturation : 25/05/2021
Date échéance : 25/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA8676 - F. AIR	11%	2 985	1	2 687
LF16011 - F. HUILE SO10070	11%	2 485	1	2 237
SN25152 - F. FUEL	11%	2 165	1	1 949
SC8118 - F. HABITACLE	11%	1 644	1	1 480
CAST5W40DI5L - MAGNATEC DIESEL 5W40 5L	11%	6 322	1	6 322
CAST5W40DI1L - MAGNATEC DIESEL 5W40 1L	11%	1 432	2	2 864
CASTLSX901L - HUILE LSX90 1 L	11%	1 254	2	2 508
CASTLSX904L - HUILE LSX90 4L	11%	4 100	1	4 100
CAST75W85VMX - HUILE VMX-M 75W85 4L	11%	5 311	1	5 311

Total HT	29 458
Total TGC 11%	3 238
Total TTC	32 696
Payé	32 696
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/05/2021	32 696	Carte bancaire	