Facture

Réf. : FA2105-11115

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

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 2945706 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA8477 - F. AIR	11%	2 782	1	2 504
SN25034 - F. FUEL	11%	5 771	1	5 194
SO7003 - F. HUILE XE506/606	11%	1 048	1	943
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	2	7 171

Total HT	15 812
Total TGC 11%	1 739
Total TTC	17 551
Payé	17 551
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/05/2021	17 551	Chèque	