Facture

Réf. : FA2105-11150

Date facturation : 26/05/2021
Date échéance : 26/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 7569360 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA4049 - F. AIR 30 186 00 * SA4049	11%	1 608	1	1 447
SA4057 - F. AIR 30 185 00 * SA4057	11%	1 876	1	1 688
EO-24070 - F. HUILE	11%	1 018	1	916
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	3 984	1	3 586

Total HT	7 637
Total TGC 11%	840
Total TTC	8 477
Payé	8 477
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/05/2021	8 477	Chèque	