Facture

Réf. : FA2105-11241

Date facturation : 26/05/2021
Date échéance : 26/05/2021
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
EO-2801 - F. HUILE XE561/606	11%	1 100	2	1 760
FC-2801 - F. FUEL SN25039	11%	2 692	1	2 154
A-2839 - F. AIR 30 280 00 * A-2839	11%	1 869	1	1 495
SA5135 - F. AIR 30 320 00 * SA5135	11%	1 890	1	1 512
SN70218 - F. GAZOLE 0 450 906 467	11%	7 093	1	5 674
SO7098 - F. HUILE HU719/7X	11%	1 172	1	938

Total HT	13 533
Total TGC 11%	1 489
Total TTC	15 022
Payé	15 022
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/05/2021	15 022	Carte bancaire	