Facture

Réf. : FA2105-11244

Date facturation : 26/05/2021
Date échéance : 26/05/2021
Code client : C-01495

Adressé à:

KENWIL
Téléphone: 790477

CHQ 9904942 sg
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA17101 - F. AIR CF300	11%	4 721	1	3 777
SA17100 - F. AIR C15300	11%	4 935	1	3 948
SN327 - F. FUEL WK842 - WK842/2	11%	1 669	1	1 335
LF699 - F. HUILE SO242	11%	1 881	1	1 505
TB1374T - F. DESSICATEUR AIR	11%	3 742	1	2 994
13A1200C - COURROIE	22%	1 728	1	1 382

Total HT	14 941
Total TGC 11%	1 490
Total TGC 22%	305
Total TTC	16 736
Payé	16 736
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/05/2021	16 736	Chèque	