Facture

Réf. : FA2105-11263

Date facturation : 27/05/2021
Date échéance : 27/05/2021
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
C-2906 - F. HUILE	11%	1 574	1	1 417
FC-2801 - F. FUEL SN25039	11%	2 692	1	2 423
CC36137M - FLEETCOOL OAT CONCENTRE EG 5L	11%	5 133	1	5 133
GW5W4050005L - SYN-X 5000 5W40 5L	11%	4 188	1	3 769
GW5W30ENER1L - EURO ENERGY 5W30 1L	11%	1 200	3	3 240
A-28550 - F. AIR	11%	2 232	1	2 009

Total HT	17 991
Total TGC 11%	1 978
Total TTC	19 969
Payé	19 969
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/05/2021	19 969	Espèce	