Facture

Réf. : FA2105-11396

Date facturation : 28/05/2021
Date échéance : 28/05/2021
Code client : C-00019

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

1ALMATRAV

Téléphone: 77.61.57

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
C-15271 - F. HUILE EX C-1527	11%	1 492	1	1 194
SA5234 - F. AIR C17006	11%	3 330	1	2 664
SO8590 - F. HUILE	11%	1 377	1	1 102
SO9000 - F. HUILE W7053 - F118/606	11%	1 246	1	997
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L	11%	5 245	1	4 721

Total HT	10 678
Total TGC 11%	1 173
Total TTC	11 851
Payé	11 851
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/05/2021	11 851	Carte bancaire	