Facture

Réf. : FA2105-11446

Date facturation : 28/05/2021
Date échéance : 28/05/2021
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
AS-1014 - F. AIR = AF437K	11%	2 326	1	2 093
SN327 - F. FUEL WK842 - WK842/2	11%	1 669	1	1 502
LF3341 - F. HUILE RF89A	11%	1 858	1	1 672
CASTRX_7 - HUILE MOTEUR DIESEL 15W40 7L	11%	5 368	1	5 368
ECOTEC1010 - NETTOYANT CIRCUIT GASOIL	11%	1 598	1	1 438

Total HT	12 073
Total TGC 11%	1 328
Total TTC	13 401
Payé	13 401
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/05/2021	13 401	Carte bancaire	