Facture

Réf. : FA2105-11485

Date facturation : 29/05/2021
Date échéance : 29/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-1058 - F. AIR	11%	2 212	1	1 991
C-1121 - F. HUILE	11%	988	1	889
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 423
SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L **********	11%	4 099	1	3 689
ECOTEC1211 - CURATIF INJECTION DIESEL	11%	2 998	1	2 698

Total HT	10 690
Total TGC 11%	1 176
Total TTC	11 866
Payé	11 866
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/05/2021	11 866	Carte bancaire	