Facture

Réf. : FA2105-11545

Date facturation : 31/05/2021
Date échéance : 31/05/2021
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
SHTELLUS68 - TELLUS S2MX 68 20L	11%	9 753	1	8 290
FS19597 - F. FUEL SEP. - SN40569	11%	2 980	1	2 384
SN001 - F. FUEL HDF901 / FF167A	11%	650	1	520

Total HT	11 194
Total TGC 11%	1 231
Total TTC	12 425
Payé	12 425
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/05/2021	12 425	Carte bancaire	