Facture

Réf. : FA2105-11547

Date facturation : 31/05/2021
Date échéance : 31/05/2021
Code client : C-00093

Adressé à:

1DIO JP

SG 9888471
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN70248 - F. FUEL	11%	3 579	1	2 505
AF26656 - F. AIR	11%	7 142	1	4 999
AF26655 - F. AIR	11%	4 288	1	3 002
SO11020 - F. HUILE TRANSM.	11%	2 042	1	1 429
SC60060KIT - F. HABITACLE	11%	6 330	1	4 431
SC60045 - F. HABITACLE	11%	2 782	1	1 947
8PK1995 - COURROIE	22%	3 678	1	2 942
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	8 988	3	22 919
GWLS90GEA20L - GEAR LUBE LS 90 20L	11%	15 122	1	12 854
SHDONAXTD - SPIRAX S4 TXM 20L	11%	12 375	2	21 038
190828 - JOINT CUIVRE 8x14x1	11%	36	20	720

Total HT	78 786
Total TGC 11%	8 345
Total TGC 22%	648
Total TTC	87 779
Payé	87 779
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/05/2021	87 779	Chèque	