Facture

Réf. : FA2105-9260

Date facturation : 03/05/2021
Date échéance : 03/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 9623401 BNC
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 128	1	2 815
EO-17030 - F. HUILE SO6191	11%	1 190	1	1 071
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 288	1	2 059
SC8161 - F. HABITACLE	11%	2 143	1	1 929
CASTMAGNST10 - MAGNATEC STOP START 5W30 A5 10	11%	9 850	1	9 850

Total HT	17 724
Total TGC 11%	1 951
Total TTC	19 675
Payé	19 675
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2021	19 675	Chèque	