Facture

Réf. : FA2105-9278

Date facturation : 03/05/2021
Date échéance : 03/05/2021
Code client : C-01572

Adressé à:

GARAGE FERREIRA

BCI 7549091
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-6521 - F. AIR	11%	2 756	1	2 205
A-6520 - F. AIR	11%	3 865	1	3 092
LF3679 - F. HUILE	11%	2 112	1	1 690
FS1295 - F. FUEL	11%	4 692	1	3 754
DAHL66 - F. FUEL SEP. 2? SN40036	11%	2 283	1	1 826

Total HT	12 567
Total TGC 11%	1 380
Total TTC	13 947
Payé	13 947
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2021	13 947	Chèque	