Facture

Réf. : FA2105-9300

Date facturation : 03/05/2021
Date échéance : 03/05/2021
Code client : C-01159

Adressé à:

TRANSPORT DUBOIS

CHQ 3705517 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3320 - F. HUILE SO3320	11%	1 990	5	9 950
FF5054 - F. FUEL BFU900X	11%	1 568	6	9 408
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4	11%	1 038	4	4 152

Total HT	23 510
Total TGC 11%	2 587
Total TTC	26 097
Payé	26 097
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2021	26 097	Chèque	