Facture

Réf. : FA2105-9479

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

Adressé à:

COMPTANT

NISSAN PATROL 3.0
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN99140 - F. FUEL FS-18290 - WK9043	11%	7 868	1	6 294
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 148
SO6097 - F. HUILE XE569/606 - HU825X	11%	1 951	1	1 561
A-1855 - F. AIR 27 397 00 * A-1855	11%	2 115	1	1 692
CAST5W40DI5L - MAGNATEC DIESEL 5W40 5L	11%	6 322	1	6 322
CAST5W40DI1L - MAGNATEC DIESEL 5W40 1L	11%	1 432	3	4 296

Total HT	22 313
Total TGC 11%	2 454
Total TTC	24 767
Payé	24 767
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/05/2021	24 767	Carte bancaire	