Facture

Réf. : FA2105-9766

Date facturation : 07/05/2021
Date échéance : 07/05/2021
Code client : C-01975

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Adressé à:

ATELIER DE MAINTENANCE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
M316-005P - COLLIER INOX MARIN 11-18 **NET	22%	285	10	2 280
SC10 - FLEXIBLE 010 M/M 80514	22%	1 071	5	4 284
P4134F - POIRE AMORCAGE 0 10	22%	2 982	1	2 386
MO1400 - F. COMPLET RACOR FUEL/ESSENCE	22%	11 500	1	9 200
CASTOUTBOARD4L - HUILE 2T TCW MARINE 4L	11%	4 300	2	8 600

Total HT	26 750
Total TGC 22%	3 992
Total TGC 11%	946
Total TTC	31 688
Payé	31 688
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/05/2021	31 688	Carte bancaire	