Facture

Réf. : FA2105-9948

Date facturation : 10/05/2021
Date échéance : 10/05/2021
Code client : C-00011

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

1AFONSO

Téléphone: 84.32.41
Email: afonso.maintenance.nc@gmail.com

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA17118 - F. AIR C16400 *C-16400*	11%	7 274	1	5 819
BPR6ES - BOUGIE NGK 7822	22%	650	1	520

Total HT	6 339
Total TGC 11%	640
Total TGC 22%	114
Total TTC	7 093
Payé	7 093
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/05/2021	7 093	Carte bancaire	