Facture

Réf. : FA2106-11779

Date facturation : 02/06/2021
Date échéance : 02/06/2021
Code client : C-00746

Adressé à:

AR TRANSPORT
MONT DORE
Téléphone: 782785

BCI 7599792
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3594 - F. HUILE ** SO417 Immat: 227501NC	11%	3 906	1	3 125
FS1254 - F. FUEL SEP. SN80124 Immat: 227501NC	11%	2 800	1	2 240
FF5167 - F. FUEL WK723/WK727 Immat: 227501NC	11%	1 149	2	1 838
AF4968 - F. AIR SA14918 Immat: 227501NC	11%	6 900	1	5 520
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4 Immat: 227501NC	11%	1 038	1	830
TB1374T - F. DESSICATEUR AIR Immat: 227501NC	11%	3 742	1	2 994

Total HT	16 547
Total TGC 11%	1 821
Total TTC	18 368
Payé	18 368
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/06/2021	18 368	Chèque	