Facture

Réf. : FA2106-11830

Date facturation : 03/06/2021
Date échéance : 03/06/2021
Code client : C-00191

Adressé à:

TRANSPORT LEROI SARL

chq 1683643 bnp
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-6020M - F. AIR SA18053	11%	6 950	1	5 560
EO-1501 - F. HUILE SO6155	11%	2 062	1	1 650
FS19895 - F. FUEL SEP. 10? -	11%	6 092	1	4 874
SN25050 - F. FUEL SN25050	11%	2 619	1	2 095

Total HT	14 179
Total TGC 11%	1 560
Total TTC	15 739
Payé	15 739
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/06/2021	15 739	Chèque	