Facture

Réf. : FA2106-12539

Date facturation : 10/06/2021
Date échéance : 10/06/2021
Code client : C-00093

Adressé à:

1DIO JP

BNC 9195588
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3646 - F. HUILE SO6105	11%	1 164	1	815
SN21581 - TAMIS GAZOLE YANMAR	11%	1 287	1	901
FF42003 - F. FUEL SN25106/FF5226	11%	1 668	1	1 168
A-8504 - F. AIR	11%	2 982	1	2 087
SA16129 - F. AIR	11%	3 157	1	2 210
SH60119 - F. HYDRAUL	11%	18 488	1	12 942
SHHAND750ML - HAND CLEANER 750ML**********	11%	996	1	996

Total HT	21 119
Total TGC 11%	2 322
Total TTC	23 441
Payé	23 441
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/06/2021	23 441	Chèque	