Facture

Réf. : FA2106-12689

Date facturation : 11/06/2021
Date échéance : 11/06/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

D-MAX
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-6127 - F. AIR	11%	2 206	1	1 875
C-1539 - F. HUILE	11%	1 120	1	952
FC-1801 - F. FUEL FT6238	11%	1 165	1	990
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	1	65

Total HT	3 882
Total TGC 11%	427
Total TTC	4 309
Payé	4 309
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/06/2021	4 309	Espèce	