Facture

Réf. : FA2106-12727

Date facturation : 12/06/2021
Date échéance : 12/06/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3314 - F. HUILE ***	11%	1 713	1	1 542
FC-1803 - F. FUEL 24 375 00	11%	1 813	1	1 632
SA8115 - F. AIR NISSAN 1 457 433 786	11%	2 635	2	4 743
SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L **********	11%	4 099	1	4 099
SHS675W901L - SPIRAX S6 AXME 75W90 1L	11%	1 337	4	5 348
SHATF4L - SPIRAX ATF MD3 4L	11%	3 480	1	3 480

Total HT	20 844
Total TGC 11%	2 292
Total TTC	23 136
Payé	23 136
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/06/2021	23 136	Carte bancaire	