Facture

Réf. : FA2106-12753

Date facturation : 14/06/2021
Date échéance : 14/06/2021
Code client : C-00122

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

FVR

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ABFEW04 - ABSORBANT	11%	8 848	1	7 078
ECOTEC4025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	6 688	1	5 350
CLEGRIFFE - CLE A FILTRE GRIFFE 305021	22%	3 267	1	2 614
SN39923 - F.FUEL	11%	3 980	1	3 184
SC5102 - F. HABITACLE	11%	2 412	1	1 930
GW10W40TOP20L - TOP DOG 10W40 20L	11%	13 743	1	11 682

Total HT	31 838
Total TGC 11%	3 215
Total TGC 22%	575
Total TTC	35 628
Payé	35 628
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/06/2021	35 628	Carte bancaire	