Facture

Réf. : FA2106-12847

Date facturation : 14/06/2021
Date échéance : 14/06/2021
Code client : C-02204

Adressé à:

RENOV CB2V
Téléphone: 760570

MERCEDES 311CDI
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO7099 - F. HUILE HU718/1K Immat: 327245NC	11%	1 317	1	1 054
SA5201 - F. AIR 30 340 00 * SA5201 Immat: 327245NC	11%	2 220	1	1 776
GW5W4050005L - SYN-X 5000 5W40 5L Immat: 327245NC	11%	4 188	3	10 679

Total HT	13 509
Total TGC 11%	1 485
Total TTC	14 994
Payé	14 994
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/06/2021	14 994	Carte bancaire	