Facture

Réf. : FA2106-13054

Date facturation : 16/06/2021
Date échéance : 16/06/2021
Code client : C-00024

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

ARC EN CIEL SERVICE
AR EN CIEL SERVICE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3766 - F. HUILE W712/4	11%	1 495	1	1 047
HF6553 - F. HYD SH66378	11%	9 566	1	6 696
FS19864 - F. FUEL SEP.	11%	4 620	1	3 234
C-1121 - F. HUILE	11%	988	2	1 581
FF4052A - F. CARBURANT P945X	11%	1 366	1	956
SO10106 - F. HUILE	11%	2 435	1	1 705
SN80022 - F. FUEL	11%	3 630	1	2 904
LF16121 - F. HUILE SO10066	11%	4 242	1	2 969
FF5135 - F. FUEL	11%	2 108	1	1 476
MOTORCLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	3%	3 592	1	3 592
CHIFFON10B - CHIFFON COTON BLANC 10 KGS	22%	6 900	1	5 865

Total HT	32 025
Total TGC 11%	2 482
Total TGC 3%	108
Total TGC 22%	1 290
Total TTC	35 905
Payé	35 905
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/06/2021	35 905	Carte bancaire	