Facture

Réf. : FA2106-13113

Date facturation : 17/06/2021
Date échéance : 17/06/2021
Code client : C-01602

Adressé à:

TTM TRANSPORT

CHQ 7937144 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO9067 - F. HUILE	11%	1 998	1	1 598
190818 - JOINT CUIVRE 16x22x1.5	11%	70	1	70
GW5W4050005L - SYN-X 5000 5W40 5L	11%	4 188	1	3 769
GW5W4050001L - SYN-X 5000 5W40 1L	11%	980	3	2 940

Total HT	8 377
Total TGC 11%	922
Total TTC	9 299
Payé	9 299
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/06/2021	9 299	Chèque	