Facture avoir

Réf. : AV2401-4040

Correction facture : FA2401-84525

Date facturation : 30/01/2024
Code client : C-00237

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Adressé à:

1MTI
16 RUE DES JARDINS DE
SAINTE MARIE
98800 NOUMEA

Téléphone: 756555
Email: troude.m@gmail.com

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
KAO7061 - F. AERATION MOTEUR KIT	11%	-7 628	2	-10 679
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	-1 113	2	-2 003
WD40 - WD40 400ml LUBRIFIANT/DEGRIP.	11%	-1 300	2	-2 600
CT4.8X200 - CABLE TIE NOIR 4.8 x 200 mm (colson)	11%	-3 284	1	-2 627
Eco-participation	11%	-180	1	-180

Total HT	-18 089
Total TGC 11%	-1 991
Total TTC	-20 080

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/01/2024	-20 080	Espèces	