Facture avoir

Réf. : AV2404-4319

Correction facture : FA2404-89183

Date facturation : 04/04/2024
Code client : C-03107

Réf. commande : CO2312-2040 / 22/12/2023

Adressé à:

M. HAUSCHKE KARL *CPT*

Téléphone: 815099

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO
Zone de livraison : 0

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO779 - F. HUILE *Délai +/- 3 mois après commande MARITIME*	11%	-1 422	1	-1 209
Eco-participation	11%	-90	1	-90

Total HT	-1 299
Total TGC 11%	-143
Total TTC	-1 442

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/04/2024	-1 442	Espèces	