Facture

Réf. : FA2401-82411

Date facturation : 02/01/2024
Date échéance : 02/01/2024
Code client : C-03613

Affaire suivie par Kenji BULL

Adressé à:

STANISIC ISABELLE *CPT*

Téléphone: 779277

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
4PK875 - COURROIE	22%	1 707	1	1 536
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	1	855

Total HT	2 391
Total TGC 22%	338
Total TGC 11%	94
Total TTC	2 823
Payé	2 823
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/01/2024	2 823	Carte bancaire	