Facture

Réf. : FA2401-82467

Date facturation : 03/01/2024
Date échéance : 03/01/2024
Code client : C-03683

Adressé à:

ROULAGE SERVICES

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-8505 - F. AIR	11%	5 721	1	5 721
ECOTEC8076 - PULVERISATEUR + joint EPDM 2L	11%	6 191	1	6 191
LF3776 - F. HUILE SO6117 *119005-35151*	11%	1 780	1	1 780
Eco-participation	11%	180	1	180

Total HT	13 872
Total TGC 11%	1 526
Total TTC	15 398
Payé	15 398
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/01/2024	15 398	Carte bancaire	