Facture

Réf. : FA2401-82625

Date facturation : 05/01/2024
Date échéance : 05/01/2024
Code client : C-06518

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

XTD

Téléphone: 516541
Email: stephane.amat74@gmail.com

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3682 - F. HUILE SO6001 *W21ES01C00*	11%	2 576	0	0
SN25098 - F. FUEL *HHV00-51920* Immat: KUBOTA	11%	4 902	0	0
SN25239 - F. FUEL *1K947-43172* Immat: KUBOTA	11%	7 713	0	0
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	2	1 710
SH60253 - F.HYDRAUL *RD809-62240* Immat: KUBOTA	11%	24 075	1	19 260
A-8506 - F. AIR *59800-26110* Immat: KUBOTA	11%	5 024	1	4 019
SC80020 - F. HABITACLE *T0270-67060* Immat: KUBOTA	11%	6 012	1	4 810
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	30 069
Total TGC 11%	3 308
Total TTC	33 377
Payé	33 377
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/03/2024	33 377	Virement bancaire	