Facture

Réf. : FA2401-82811

Date facturation : 09/01/2024
Date échéance : 09/01/2024
Code client : C-00219

Adressé à:

1MELCOM

Téléphone: 75.77.70

bci.4278979
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF42003 - F. FUEL SN25106/FF5226	11%	2 111	2	3 378
GW75W90GEAR4L - GEAR LUBE 75W90 4L	11%	4 582	1	4 124
GW10W40TOP20L - TOP DOG 10W40 20L	11%	15 735	1	13 375
SHGADUSMARINE400 - GADUS S2 A320 2 400 GRS	11%	820	12	9 840
Eco-participation	11%	1 980	1	1 980

Total HT	32 697
Total TGC 11%	3 595
Total TTC	36 292
Payé	36 292
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/01/2024	36 292	Chèque	