# Facture

## Réf. : FA2401-82852

Date facturation : 09/01/2024
Date échéance : 10/01/2024
Code client : C-00131

Réf. commande : CO2401-2052 / 09/01/2024

Adressé à:

**GERARD ROGER *HTGC***
AGREMENT
2021-106806433
«Opération réalisée en franchise de taxe conformément à l'article Lp.506-2 du code des impôt »

Téléphone: 813017
Num. TGC: 2024-106806433

*BNC 6800175*
*Affaire suivie par Suparmin KATIDJO*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| AF25557 - F. AIR SA16580 | 0% | 6 665 | 1 | 5 332 |
| SH74457 - F. HYDRAUL | 0% | 24 872 | 1 | 19 898 |
| ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML | 0% | 855 | 2 | 1 710 |
| STMDO88440 - EMBOUT GRAISSEUR | 0% | 1 462 | 2 | 2 485 |
| Eco-participation | 0% | 180 | 1 | 180 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 29 605 |
| Total TTC | 29 605 |
| Payé | 29 605 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | 29 605 | Chèque | 6800175 |