Facture

Réf. : FA2401-82987

Date facturation : 10/01/2024
Date échéance : 10/01/2024
Code client : C-00001

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWLS90GEA1L - GEAR LUBE LS 90 1L	11%	1 424	3	3 845
GWLS90GEA5L - GEAR LUBE LS 90 5L\r\n	11%	5 113	1	4 602
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	2	1 710
Eco-participation	11%	600	1	600

Total HT	10 757
Total TGC 11%	1 183
Total TTC	11 940
Payé	11 940
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/01/2024	11 940	Carte bancaire	