Facture

Réf. : FA2401-83036

Date facturation : 11/01/2024
Date échéance : 12/01/2024
Code client : C-01725

Réf. proposition commerciale : PR2401-13691 / 04/01/2024

Adressé à:

APRO SARL

SG 0001268
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF5785 - F. FUEL *ARRIVAGE PREVU SEMAINE PROCHAINE*	11%	9 977	2	15 963
SN70366 - F. FUEL *ARRIVAGE PREVU SEMAINE PROCHAINE*	11%	8 685	1	6 948
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	23 181
Total TGC 11%	2 550
Total TTC	25 731
Payé	25 731
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/01/2024	25 731	Chèque	0001268