Facture

Réf. : FA2401-83052

Date facturation : 11/01/2024
Date échéance : 12/01/2024
Code client : C-06671

Réf. commande : CO2401-2061 / 11/01/2024

Adressé à:

MEDI-SERVICES

Téléphone: 272000

SG 5925832
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA19106 - F. AIR *DELAI +/- 3 MOIS APRES COMMANDE*	11%	5 385	2	8 616
OV6076 - F. SEP AIR/HUILE	11%	22 335	2	35 736
HF6141 - F. HYDRAUL. SH56191 - W962/1	11%	11 069	3	26 566
Eco-participation	11%	630	1	630

Total HT	71 548
Total TGC 11%	7 870
Total TTC	79 418
Payé	79 418
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/01/2024	79 418	Chèque	5925832