Facture

Réf. : FA2401-83147

Date facturation : 12/01/2024
Date échéance : 12/01/2024
Code client : C-01270

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

NSR *CPT *

Téléphone: 787588

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	1	1 002
GWBLKTAK450G - BLACK TAK MOLYPLEX 450 GRS	11%	1 477	24	31 903

Total HT	32 905
Total TGC 11%	3 620
Total TTC	36 525
Payé	36 525
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/01/2024	36 525	Carte bancaire	