Facture

Réf. : FA2401-83253

Date facturation : 13/01/2024
Date échéance : 13/01/2024
Code client : C-06182

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

BULL KENJI *CPT*

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1140 - GRAISSE +	11%	693	1	693
GWATFDEX31L - ATF DEX-III 1L	11%	572	1	572
Eco-participation	11%	75	1	75
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	401	1	401

Total HT	1 741
Total TGC 11%	191
Total TTC	1 932
Payé	1 932
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/01/2024	1 932	Espèces	