Facture

Réf. : FA2401-83347

Date facturation : 15/01/2024
Date échéance : 16/01/2024
Code client : C-06690

Réf. proposition commerciale : PR2401-13819 / 12/01/2024

Adressé à:

UVEKOVI PETELO *CPT*

Téléphone: petelouvk@gmailcom

****REF DEM 36100-4A000*
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
113937 - DEMARREUR Immat: KIA SORENTO 241410NC	22%	26 663	1	22 664

Total HT	22 664
Total TGC 22%	4 986
Total TTC	27 650
Payé	27 650
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/01/2024	27 650	Espèces	