Facture

Réf. : FA2401-83440

Date facturation : 16/01/2024
Date échéance : 16/01/2024
Code client : C-06702

Adressé à:

ARNAUD BRINI

Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-8504 - F. AIR	11%	3 427	1	2 742
A-8513 - F. AIR	11%	4 260	1	3 408
SN21590 - F. FUEL	11%	1 165	1	932
SA16322 - F. AIR	11%	5 146	1	4 117
LF3646 - F. HUILE SO6105	11%	1 572	1	1 258
SN29236 - F. FUEL FF5147	11%	2 105	1	1 684
GW15W40TOP20 - TOP DOG 15W40 20L	11%	12 152	1	10 329
Eco-participation	11%	2 040	1	2 040

Total HT	26 510
Total TGC 11%	2 915
Total TTC	29 425
Payé	29 425
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/01/2024	29 425	Carte bancaire	