Facture

Réf. : FA2401-83443

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

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

ARNAUD BRINI

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	2	2 003
PT50331 - PINCE GRIFFE 300mm	22%	7 188	1	6 110
CHIFFON10B - CHIFFON COTON BLANC 10 KGS	22%	6 898	1	6 208

Total HT	14 321
Total TGC 11%	221
Total TGC 22%	2 710
Total TTC	17 252
Payé	17 252
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/01/2024	17 252	Espèces	