Facture

Réf. : FA2401-83514

Date facturation : 17/01/2024
Date échéance : 17/01/2024
Code client : C-06705

Adressé à:

BARBOU CHRISTIAN *CPT*

Téléphone: 895451

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWLS90GEA5L - GEAR LUBE LS 90 5L\r\n	11%	5 113	1	4 602
GWBRAKEDOT4 - DOT 4 BRAKE FLUID 500mL	11%	1 188	1	1 069
Eco-participation	11%	413	1	413

Total HT	6 084
Total TGC 11%	669
Total TTC	6 753
Payé	6 753
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/01/2024	6 753	Carte bancaire	