Facture

Réf. : FA2401-83565

Date facturation : 17/01/2024
Date échéance : 17/01/2024
Code client : C-02825

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

DUNE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AH1141 - F. AIR **	11%	12 105	1	9 684
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L\r\n	11%	3 732	1	3 172
FS010014 - BOX VIS	22%	4 277	1	3 635
SDM031298 - BOX CONNECTEUR RETRACTABLE	11%	4 846	1	4 119
Eco-participation	11%	90	1	90

Total HT	20 700
Total TGC 11%	1 877
Total TGC 22%	800
Total TTC	23 377
Payé	23 377
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/01/2024	23 377	Carte bancaire	