Facture

Réf. : FA2401-83717

Date facturation : 19/01/2024
Date échéance : 20/01/2024
Code client : C-05009

Réf. proposition commerciale : PR2401-13950 / 19/01/2024

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

NORD METAL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3776 - F. HUILE SO6117	11%	1 780	1	1 513
SN20046 - F. FUEL	11%	1 326	1	1 127
A-5665 - F. AIR	11%	2 931	1	2 491
A-8513 - F. AIR	11%	4 260	1	3 621
GW15W40TOP5L - TOP DOG 15W40 5L	11%	3 957	1	3 561
GW15W40TOP1L - TOP DOG 15W40 1L	11%	978	1	880
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L\r\n	11%	3 732	1	3 732
13A0975C - COURROIE *RUPTURE de stock*	22%	1 841		Option
Eco-participation	11%	810	1	810

Total HT	17 735
Total TGC 11%	1 951
Total TGC 22%	0
Total TTC	19 686
Payé	19 686
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/01/2024	19 686	Espèces	