Facture

Réf. : FA2401-83931

Date facturation : 23/01/2024
Date échéance : 29/02/2024
Code client : C-00696

Affaire suivie par Kenji BULL

Adressé à:

VU ELECT
BP 4919
98847 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 796999
Email: vudaniel1977@yahoo.fr

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	1	1 113
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	2	1 539
140419 - ROULEMENT 8x23x14	11%	2 877	1	1 726
133409 - COLLECTEUR	11%	1 121	1	673
333119 - ROULEMENT 6303 2RS	11%	1 812	2	2 174
330516 - POULIE 335275	11%	11 698	1	7 019
140084 - ROULEMENT 6202 2RS	11%	981	1	589
230090 - COLLECTEUR	11%	1 163	2	1 396
135172 - COLLECTEUR BOSCH	11%	919	2	1 103

Total HT	17 332
Total TGC 11%	1 905
Total TTC	19 237
Payé	19 237
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/02/2024	19 237	Chèque	0006044