Facture

Réf. : FA2401-83994

Date facturation : 24/01/2024
Date échéance : 25/01/2024
Code client : C-01718

Réf. proposition commerciale : PR2401-13991 / 24/01/2024

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Adressé à:

KUTER BERNARD
HOUAILOU

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO11092 - F. HUILE Immat: DOOSAN DAEWOO DX 140 LC-5	11%	3 382	1	2 367
SN25153 - F. FUEL Immat: DOOSAN DAEWOO DX 140 LC-5	11%	7 411	1	5 188
SN40678 - F. FUEL Immat: DOOSAN DAEWOO DX 140 LC-5	11%	12 150	1	8 505
SA16604 - F. AIR Immat: DOOSAN DAEWOO DX 140 LC-5	11%	9 112	1	6 378
SA16605 - F.AIR Immat: DOOSAN DAEWOO DX 140 LC-5	11%	6 447	1	6 447
SC80062 - F. HABITACLE Immat: DOOSAN DAEWOO DX 140 LC-5	11%	4 658	1	3 261
SH60695 - F. HYDRAUL Immat: DOOSAN DAEWOO DX 140 LC-5	11%	3 149	1	2 204
Eco-participation	11%	630	1	630

Total HT	34 980
Total TGC 11%	3 848
Total TTC	38 828
Payé	38 828
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/01/2024	38 828	Chèque	0226377