Facture

Réf. : FA2401-84425

Date facturation : 29/01/2024
Date échéance : 29/02/2024
Code client : C-01718

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Adressé à:

KUTER BERNARD
HOUAILOU

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA16349 - F. AIR AF26114 *400401-00090*	11%	7 153	1	5 007
SA16348 - F. AIR *400401-00091*	11%	8 712	1	6 098
LF9027 - F. HUILE *400508-00036*	11%	12 824	1	8 977
SN40574 - F. FUEL FF5421 *400403-00126*	11%	3 094	1	2 166
SN70246 - F. FUEL *400403-00022*	11%	6 117	1	4 282
4PK1215 - COURROIE	22%	1 904	1	1 618
27-20594 - PPE A CARBURANT 12V	11%	7 000	1	6 300
Eco-participation	11%	450	1	450

Total HT	34 898
Total TGC 11%	3 661
Total TGC 22%	356
Total TTC	38 915
Payé	38 915
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/01/2024	38 915	Espèces	