Facture

Réf. : FA2401-84526

Date facturation : 30/01/2024
Date échéance : 30/01/2024
Code client : C-00237

Adressé à:

1MTI
16 RUE DES JARDINS DE
SAINTE MARIE
98800 NOUMEA

Téléphone: 756555
Email: troude.m@gmail.com

CHQ N°6884899 SG
Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
KAO7061 - F. AERATION MOTEUR KIT	11%	7 628	1	5 340
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	2	2 003
WD40 - WD40 400ml LUBRIFIANT/DEGRIP.	11%	1 300	2	2 600
CT4.8X200 - CABLE TIE NOIR 4.8 x 200 mm (colson)	11%	3 284	1	2 627
Eco-participation	11%	90	1	90

Total HT	12 660
Total TGC 11%	1 393
Total TTC	14 053
Payé	14 053
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/01/2024	14 053	Chèque	