Facture

Réf. : FA2401-84606

Date facturation : 31/01/2024
Date échéance : 01/02/2024
Code client : C-00991

Réf. commande : CO2401-2106 / 31/01/2024

Adressé à:

SARL GTDN

Téléphone: 775480

PAYE PAR CB
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF25557 - F. AIR SA16580 *26510342* Immat: SILA DB3000	11%	6 665	1	5 332
SN30025 - F. FUEL Immat: SILA DB3000	11%	2 660	1	2 128
SH63201 - F. HYDRAUL *CCA302CD1* Immat: SILA DB3000	11%	8 117	1	6 494
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	14 224
Total TGC 11%	1 565
Total TTC	15 789
Payé	15 789
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/01/2024	15 789	Carte bancaire	