Facture

Réf. : FA2402-84726

Date facturation : 01/02/2024
Date échéance : 01/02/2024
Code client : C-00001

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
WD40 - WD40 400ml LUBRIFIANT/DEGRIP.	11%	1 300	1	1 170
ECOTEC1125 - S2AS TRAITEMENT MOTEUR	11%	3 074	1	2 459
ECOTEC1024 - NETTOYANT CIRCUIT HUILE MOTEUR	11%	2 565	1	2 052

Total HT	5 681
Total TGC 11%	626
Total TTC	6 307
Payé	6 307
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/02/2024	6 307	Carte bancaire	