Facture

Réf. : FA2402-84837

Date facturation : 02/02/2024
Date échéance : 02/02/2024
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
190806 - JOINT CUIVRE 10x16x1	11%	70	3	210
190820 - JOINT CUIVRE 18x24x1.5	11%	100	2	200
GWLS90GEA1L - GEAR LUBE LS 90 1L	11%	1 424	2	2 848
MOTORCLEANER5L - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L\r\n	3%	3 592	1	3 592
Eco-participation	11%	150	1	150

Total HT	7 000
Total TGC 11%	375
Total TGC 3%	108
Total TTC	7 483
Payé	7 483
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/02/2024	7 483	Carte bancaire	