Facture

Réf. : FA2402-84912

Date facturation : 03/02/2024
Date échéance : 03/02/2024
Code client : C-06799

Adressé à:

AA FORMATION

Téléphone: 768715

BCI 3857267
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWOUTBOARD1L - OUTBOARD TC-W3 2T 1L	11%	1 156	1	1 040
GW80W90GEA4L - GEAR LUBE 80W90 4L	11%	3 420	1	3 078
BMBLUE400G - BUMAX SUPER BLUE GREASE 400 GRS	11%	866	1	866
WD40_500ml - WD40 500ml professionel LUBRIFIANT/DEGRIP.	11%	1 985	2	3 970
CHIFFON10B - CHIFFON COTON BLANC 10 KGS	22%	6 898	1	5 863
CT3.6X150 - CABLE TIE NOIR 3.6 X 150 mm (colson)	11%	2 795	1	2 795
Eco-participation	11%	300	1	300

Total HT	17 912
Total TGC 11%	1 326
Total TGC 22%	1 290
Total TTC	20 528
Payé	20 528
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/02/2024	20 528	Chèque	