Facture

Réf. : FA2402-84980

Date facturation : 05/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-06804

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

MONTE-CARLO DISTRIBUTION *CPT*

Téléphone: 282813

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
C-2906 - F. HUILE Immat: H1	11%	2 119	1	1 801
A-28550 - F. AIR Immat: H1	11%	2 749	1	2 337
GWLS90GEA5L - GEAR LUBE LS 90 5L\r\n Immat: H1	11%	5 113	1	4 602
GW75W85LS4L - ULTRA CLEAR 75W85 LS 4L Immat: H1	11%	5 288	1	4 759
GW5W4050005L - SYN-X 5000 5W40 5L Immat: H1	11%	5 398	2	9 716
Eco-participation	11%	1 605	1	1 605

Total HT	24 820
Total TGC 11%	2 731
Total TTC	27 551
Payé	27 551
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/02/2024	27 551	Carte bancaire	