Facture

Réf. : FA2402-85094

Date facturation : 07/02/2024
Date échéance : 08/02/2024
Code client : C-00991

Réf. commande : CO2402-2119 / 07/02/2024

Adressé à:

SARL GTDN

Téléphone: 775480

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE -
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO
Zone de livraison : A

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FC-1001 - F. FUEL *CS438* Immat: HYSTER	11%	1 960	1	1 666
A-8505 - F. AIR Immat: HYSTER	11%	5 721	1	4 577
Eco-participation	11%	180	1	180

Total HT	6 423
Total TGC 11%	706
Total TTC	7 129
Payé	7 129
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/02/2024	7 129	Virement bancaire	