Facture

Réf. : FA2402-85155

Date facturation : 07/02/2024
Date échéance : 07/02/2024
Code client : C-06815

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

SEATECH SERVICE
NOUMEA

Téléphone: 525365

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	2	2 003
GWDWF400G - AEROSOL DWF 400G	11%	981	2	1 766
BMBLUE3KG - BUMAX SUPER BLUE GREASE 3 KG	11%	4 477	1	4 477

Total HT	8 246
Total TGC 11%	907
Total TTC	9 153
Payé	9 153
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/02/2024	9 153	Carte bancaire	