Facture

Réf. : FA2402-85230

Date facturation : 08/02/2024
Date échéance : 08/02/2024
Code client : C-03318

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Adressé à:

NORD AMBULANCE

Téléphone: 774273

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	4 550	2	8 190
WD40 - WD40 400ml LUBRIFIANT/DEGRIP.	11%	1 300	1	1 300
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	1	1 113
SO7099 - F. HUILE HU718/1K	11%	2 240	1	2 016
SA5136 - F. AIR 30 257 00 * SA5136	11%	2 897	1	2 607
SN70288 - F. CARBURANT	11%	6 969	1	6 272
Eco-participation	11%	1 020	1	1 020

Total HT	22 518
Total TGC 11%	2 477
Total TTC	24 995
Payé	24 995
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/02/2024	24 995	Carte bancaire	