Facture

Réf. : FA2402-85625

Date facturation : 14/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-04776

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

FARE PRO SERVICES

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
170412 - AMPOULE H3 24V 70W	11%	712	2	1 139
EG5 - EPOXY RESIN GLUE 5MN 30GM*****	11%	1 603	2	2 725

Total HT	3 864
Total TGC 11%	426
Total TTC	4 290
Payé	4 290
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/03/2024	4 290	Chèque	4539606