Facture

Réf. : FA2402-85821

Date facturation : 17/02/2024
Date échéance : 17/02/2024
Code client : C-03605

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

GARAGE DTCI *CPT*

Téléphone: 521717

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1010 - NETTOYANT CIRCUIT GASOIL	11%	1 777	1	1 510
SO11103 - F. HUILE Immat: scania p360 xt 455050NC	11%	3 339	1	2 671
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4 Immat: scania p360 xt 455050NC	11%	2 105	1	1 684
SN30007 - F. FUEL FF5683 Immat: scania p360 xt 455050NC	11%	4 490	1	3 592
SO7259 - F.HUILE CENTRIFUGE Immat: scania p360 xt 455050NC	11%	1 719	1	1 375
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	11 102
Total TGC 11%	1 222
Total TTC	12 324
Payé	12 324
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/02/2024	12 324	Carte bancaire	